

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2212	21,58	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 05-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1199 -R. 1199)	16/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2017
2212	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 05 (P. 1198 -R. 1198)	16/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	16/06/2017
2213	538,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701565827 del 05/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2016 31/05/2016 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2214	1.330,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701565828 del 05/05/2017 energia elettrica periodo 01/06/2016 16/03/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2215	171,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701551928 del 04/05/2017 gas naturale periodo 28/02/2017 27/04/2017 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/06/2017
2216	884,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41701593078 del 17/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2217	884,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701593078 del 17/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2218	114,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701595638 del 17/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2219	42,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701595639 del 17/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2220	19,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701660630 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2221	240,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701663446 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2222	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701667455 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	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	19/06/2017
2223	47,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701670679 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5519619 COMUNE DI LEVICO -	19/06/2017	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	19/06/2017
2224	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701670680 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	19/06/2017	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	19/06/2017
2225	1.140,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701671963 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2226	167,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701551927 del 04/05/2017 gas naturale periodo 28/02/2017 27/04/2017 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	19/06/2017
2227	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701670681 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	19/06/2017	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	19/06/2017
2228	1.491,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701671964 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2229	828,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701671965 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2230	221,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701671966 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2231	70,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701672846 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2232	100,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701756722 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5199729 COMUNE DI LEVICO TERME PARCHEGGIO -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2233	318,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701758723 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5481219 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2234	190,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701761089 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5519623 COMUNE LEVICO TERME -	19/06/2017	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	19/06/2017
2235	120,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701761090 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5520085 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	19/06/2017	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	19/06/2017
2236	350,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701775650 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191804 COMUNE DI LEVICO TERME . -	19/06/2017	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	19/06/2017
2237	52,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701783474 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191822 COMUNE LEVICO - CHIESA SAN BIAGIO -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2238	207,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701783475 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191825 COMUNE DI LEVICO TERME . -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2239	433,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701783476 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2240	169,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701783477 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191842 COMUNE DI LEVICO TERME CASERMA VV.F -	19/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	19/06/2017
2241	78,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701783478 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191848 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017
2242	94,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701783479 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191850 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017
2243	426,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701781041 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5866809 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017
2244	138,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701781042 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5866810 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017
2245	45,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701675532 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50070418 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017
2246	151,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701675533 del 23/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017
2247	14.710,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701761283 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/04/2017 30/04/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	20/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2248	242,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701770101 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191792 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2249	361,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701775648 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191792 COMUNE DI LEVICO TERME PALESTRA -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2250	35,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701775651 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191820 COMUNE DI LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2251	41,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701785711 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 15/05/2017 conto contrattuale 50070418 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2252	282,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701781456 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5688081 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2253	481,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701760872 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5207476 COMUNE DI LEVICO -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2254	176,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701771823 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5504064 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2255	139,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701775647 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191786 COMUNE DI LEVICO TERME CIMITERO -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2256	967,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701775649 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2257	156,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701778925 del 26/05/2017 energia elettrica periodo 16/03/2017 15/05/2017 conto contrattuale 5988004 COMUNE LEVICO TERME -	20/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica 20/06/2017
2327	68,91	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2 Quota LSU in carico all'ente 21/06/2017
2376	44,37	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: GIUGNO 17 PER I.R.A.P.	21/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2 Quota LSU in carico all'ente 21/06/2017
2493	883,48	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/37 del 12/05/2017 NOLEGGIO MACCHINA SCUOLA ELEMENTARE E MEDIA	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni e terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari 23/06/2017
2494	92,71	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1293/FE del 15/05/2017 materiale di cancelleria scuola materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017
2495	115,46	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1296/FE del 15/05/2017 materiale di cancelleria materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017
2496	56,82	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1297/FE del 15/05/2017 materiale cancelleria scuola materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017
2497	120,66	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1295/FE del 15/05/2017 materiale didattico scuola materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017
2498	104,97	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1294/FE del 15/05/2017 materiale di cancelleria scuola materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017
2499	117,32	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1291/FE del 15/05/2017 materiale di cancelleria scuola materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017
2500	170,10	Kratos S.p.a.	SALDO Fatt.n. 1292/FE del 15/05/2017 materiale di cancelleria scuola materna	23/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati 23/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2502	630,74	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 11_17 del 25/05/2017 materiale cancelleria tributi per spedizione imis	23/06/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/06/2017
2503	88,66	MOAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 00247 del 22/05/2017 materiale di cancelleria uffici comunali	23/06/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/06/2017
2504	79,21	MOAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00247 del 22/05/2017 materiale di cancelleria uffici comunali	23/06/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/06/2017
2505	549,00	ZAMAC S.A.S DI ZANLUCCHI FRANCO & C.	SALDO Fatt.n. 4/10 del 15/05/2017 VENDITA	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2506	233.681,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2507	5.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2508	59.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2509	21.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2510	21.750,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2511	25.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2512	59.400,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 6/PA del 07/06/2017 QUINTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA "VILLA IMMACOLATA"	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/06/2017
2513	151.580,00	TAMANINI BRUNO SRL	SALDO Fatt.n. 24/PA del 12/06/2017 1 STATO D'AVANZAMENTO RELATIVO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO ZONALE CON BRETELLA CICLOPEDONALE IN VIA BATTISTI LOC. BROZZARA	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	26/06/2017
2514	3.552,64	BROLL CINZIA	SALDO Fatt.n. 0000004 PA del 08.06.2017 LAVORI DI RECUPERO CONSERVAZIONE E VALORIZZAZIONE DEL FORTE SPITZ VERLE	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	26/06/2017
2515	19.174,53	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4/PA del 15/05/2017 Redazione variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	26/06/2017
2516	11.060,00	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 4PA del 09.06.2017 Incarico di CS in fase esecutiva - realizzazione di una nuova scuola dell'infanzia sulla p.ed. 1499 in CC Levico e pertinenze Villa Immacolata 5 sal SICUREZZA	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	26/06/2017
2517	5.298,02	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	ACCONTO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI, AIUOLE E FIORIERE COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017.	26/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2017
2518	38.622,03	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 1/PA del 29/05/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI, AIUOLE E FIORIERE COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017.	26/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/06/2017
2519	53.431,85	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 18/50 del 12/05/2017 PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL RIO MAGGIORE	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	26/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2520	18.068,40	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 18/50 del 12/05/2017 PERCORSO CICLOPEDONALE LUNGO IL RIO MAGGIORE	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	26/06/2017
2521	1.773,38	VALENTINI LUCA	SALDO Fatt.n. 000003-2017-FATTELE del 06/06/2017 LAVORI DI "RIQUALIFICAZIONE PARCO PUBBLICO IN P.F. 467 C.C. LEVICO". AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA PROGETTAZIONE PRELIMINARE. [2017/0002245]	26/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3 Beni immateriali	5 investimenti	1 incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	26/06/2017
2522	292,80	GIOVANNINI SILVANO & C. SNC.	SALDO Fatt.n. 2/E del 05/05/2017 BONIFICA IDRAULICA	27/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2017
2523	683,20	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 387 PA del 30/04/2017 WESTERN DIGITAL RED	27/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	8 Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	27/06/2017
2524	41,28	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000029 del 15/05/2017 SIFONE PVC	27/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2017
2525	14,88	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000030 del 15/05/2017 Piantone plastificato	27/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/06/2017
2526	912,00	IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	SALDO Fatt.n. 33/PA del 15/12/2015 RISTRUTTURAZIONE EDIFICIO EX CASEIFICIO BARCO	27/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	999 Beni immobili n.a.c.	27/06/2017
2527	18,76	BIG PROMOTION SNC DI MURATORE D. E C.	SALDO Fatt.n. 0000011/SP del 22/05/2017 PROGETTO FORMAZIONE CULTURA	27/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	27/06/2017
2528	439,20	FESTIVAL INTERNAZIONALE FILM DELLA MONTAGNA	SALDO Fatt.n. 000004-2017-PA del 18/05/2017 INCARICO PER FORNITURA FILM NELL'AMBITO DELLA RASSEGNA CINEMATOGRAFICA FILM FESTIVAL DELLA MONTAGNA	27/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	27/06/2017
2529	4.122,62	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 26/MEPA del 18/05/2017 RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2017
2530	450,18	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 26/MEPA del 18/05/2017 RIPARAZIONI URGENTI PRESSO IL POLO SCOLASTICO	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	28/06/2017
2531	117,12	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170012004 del 19/05/2017 SERIE FOGLI SUPPLEMENTARI STATO CIVILE	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	28/06/2017
2532	290,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0004501374 del 22/05/2017 CORSO DI FORMAZIONE	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/06/2017
2533	34,98	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0004961 del 30/04/2017 MANUTENZIONE IMPIANTI DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2017
2534	351,24	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 11/PA del 24/05/2017 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARAZIONE SU VS. MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO DZ553FR	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/06/2017
2535	458,77	TARGA SERGIO - CAVA SABBIA	SALDO Fatt.n. 37 del 25/05/2017 RIQUALIFICAZIONE SPIAGGE DEI LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	28/06/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	14 Opere per la sistemazione del suolo	28/06/2017
2536	3.660,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17300311 del 29/05/2017 servizio streaming	28/06/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	28/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2537	1.005,28	UNI IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FATTPA 179_17 del 24/05/2017 RINNOVO INCARICO ALLA DITTA UNI.IT DI FORNITURA DEL SERVIZIO DI CONSERVAZIONE SOSTITUTIVA PER I DOCUMENTI INFORMATICI SOTTOSCRITTI CON FIRMA DIGITALE PER IL QUINQUENNIO 2013 2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	28/06/2017
2538	904,01	OFF. CARROZZI ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 25/05/2017 Fiat Panda CT735DG Km 107.026 buono d'ordine n. 33 del 06.03.2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/06/2017
2539	428,62	OFF. CARROZZI ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 5 del 26/05/2017 Fiat Punto BW081SZ Km 78.651 - P.E.G. 2017 1203/59	28/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/06/2017
2540	165,92	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170012575 del 26/05/2017 FOGLI SUPPLEMENTARI STATO CIVILE	28/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	28/06/2017
2541	287,37	OFF. CARROZZI ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 3 del 25/05/2017 Piaggio Ape DK69215 buono d'ordine n. 34 del 06/03/2017 e n. 53 del 05.04.2017	28/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	28/06/2017
2542	17.749,84	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 5/PA del 07/06/2017 Redazione variante progettuale n. 2 Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata	28/06/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	28/06/2017
2543	766,16	LINEA STRADALE SRL	SALDO Fatt.n. 001341700763 del 31/05/2017 PEZZI DI RICAMBIO PER SPAZZATRICE	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2017
2545	296,22	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/408 del 31/05/2017 Fornitura pesce scuola materna di levico	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/06/2017
2546	281,22	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/409 del 31/05/2017 fornitura pesce asilo nido	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/06/2017
2547	38,02	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. 86/SP del 31/05/2017 CHIAVI	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/06/2017
2548	22,40	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 19/BE del 31/05/2017 FATTURA P.A. SCORTE	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	7 Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	30/06/2017
2549	21,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 51 del 15-05-17 ACQUISTO CARTA DA PACCO	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	10 Beni per consultazioni elettorali	30/06/2017
2550	81,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 56 del 17-05-17 SALDO Fatt.n. 8117017956 del 11/04/2017 Pagamento del 29.03.2017 LEVICO NOTIZIE	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c.	30/06/2017
2550	205,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 55 del 17-05-17 SALDO Fatt.n. 8117017957 del 11/04/2017 Pagamento del 29.03.2017. LEVICO NOTIZIE	30/06/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicit� e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c.	30/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2551	15,86	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 50 del 15-05-17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA A MEZZO ECONOMO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2552	139,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 72 del 23-06-17 ABBONAMENTO DIGITALE 2016 RIVISTA IL TRENTINO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017
2553	1.036,88	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 62 del 06-06-17 SALDO Fatt.n. 1704246430 del 27/04/2017 RICARICA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	30/06/2017
2554	13,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 76 del 30-06-17 BOLL. 55-63-64-65-74	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	30/06/2017
2555	2.399,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 60 del 25-05-17 accredito macchina affrancatrice per spese postali	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	30/06/2017
2556	235,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 58 del 25-05-17 accredito macchina affrancatrice per spedizione imis levico	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	30/06/2017
2556	3.000,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 57 del 25-05-17 accredito macchina affrancatrice per spedizioni imis levico 2017	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	30/06/2017
2557	365,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 59 del 25-05-17 accredito macchina affrancatrice per spedizione imis comune di novaledo	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	30/06/2017
2558	17,64	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 54 del 15-05-17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI: COMUNE DI CONCORDIA SULLA SECCHIA, GRIGNO E PERGINE VALSUGANA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	30/06/2017
2559	46,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 63 del 06-06-17 SPESE TENUTA CONTO CORRENTE POSTALE PERIODO FEBBRAIO-MARZO 2017	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	30/06/2017
2560	6,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 67 del 20-06-17 ACQUISTO N. 2 CARTUCCE DI SILICONE PER CASERMA VVFF	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2561	167,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 71 del 22-06-17 Acquisto bombole spray misurazione legname e scatola guanti monouso per raccolta rifiuti custodi forestali	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	30/06/2017
2562	99,21	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 48 del 15-05-17 acquisto custodie per cellulari servizio tecnico a mezzo economo	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2563	8,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 70 del 20-06-17 N. 1 RIPRODUZIONE CHIAVI PER PORTER PIAGGIO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	30/06/2017
2563	10,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 53 del 15-05-17 SPESE PRESENTAZIONE DICHIARAZIONE UNICA RIFIUTI ANNO 2017	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	30/06/2017
2564	142,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 73 del 27-06-17 SPESE VIAGGIO DIPENDENTE LIBARDI CRISTIANO PER INCONTRO BANDIERA BLU ROMA 07/ MAGGIO 2017	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	30/06/2017
2565	85,25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 75 del 27-06-17 SALDO Fatt.n. 0000011/SP del 22/05/2017 PROGETTO FORMAZIONE CULTURA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2566	14,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 69 del 20-06-17 acquisto materiale per cucina scuola materna	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2567	19,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 49 del 15-05-17 RIPRODUZIONE CHIAVI MATERNA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	30/06/2017
2568	2,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 43 del 27-04-17 ACQUISTO MARCHE DA BOLLO PER BIBLIOTECA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017
2568	9,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 61 del 30-05-17 ACQUISTO LIBRO. "LA GRANDE GUERRA" 15-18	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017
2568	16,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 68 del 20-06-17 ACQUISTO BENI DI CONSUMO (TERRA E FIORI) PER BIBLIOTECA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017
2568	61,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 74 del 27-06-17 RINNOVO ABBONAMENTO A RIVISTA ARCHEO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017
2568	99,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 64 del 06-06-17 ABBONAMENTO 2017 RIVISTA ALTROCONSUMO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2568	253,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 65 del 06-06-17 ABBONAMENTI VARI BIBLIOTECA COMUNALE	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	30/06/2017
2569	269,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 40 del 02-04-17 ACQUISTO PANINI E ACQUA PER GIORNATA ECOLOGICA	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2570	42,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 45 del 03-05-17 acquisto materiale per cucina asilo nido	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2571	96,49	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 42 del 20-04-17 acquisto attrezzature per iniziativa ortinparco	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2572	19,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 66 del 20-06-17 MATERIALE DIDATTICO ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2573	5,25	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 44 del 03-05-17 acquisto guanti antiallergici	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2574	20,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 52 del 15-05-17 ABBONAMENTO A RIVISTA NIDI DI INFANZIA 2017	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2575	29,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 41 del 12-04-17 ACQUISTO BENI PER ORTINPARCO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2576	55,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 47 del 15-05-17 ACQUISTO HARD DISK ESTERNO PER ARCHIVIAZIONE FOTOGRAFICA ASILO NIDO	30/06/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/06/2017
2578	815,45	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 55988 del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2579	1.040,98	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 55987 del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2580	278,34	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 375 del 31/05/2017 MATERIALE DI PULIZIA SCUOLA MATERNA	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2581	239,06	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 287/P del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2582	571,83	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 286/P del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2583	24,90	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 0E0200021 del 31/05/2017 punta maier - tubo per spazzatrice	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2584	41,00	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200021 del 31/05/2017 punta maier - tubo per spazzatrice	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2585	92,81	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	ACCONTO Fatt.n. 8 del 31/05/2017 ACQUA	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2586	67,83	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 8 del 31/05/2017 ACQUA	03/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	03/07/2017
2587	289,14	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 044FE del 31/05/2017 Lavori di adeguamento della caserma dei Vigili del Fuoco - fornitura materiale antincendio per completamento piano evacuazione	03/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	03/07/2017
2588	122,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 258 E del 02/05/2017 Pulizia edifici comunali: STRAORD.BAGNO FORTE DELLE BENNE APRILE 17	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	04/07/2017
2589	418,64	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 13/PA del 19/05/2017 Impegno spesa per acquisto materiale librario e audiov. secondo programma attivita' Biblioteca comunale per 2017 det. 13 dd. 08.02.2017 Resp. Servizio Ammin. e attivita' sociali dr. Loris Montagna	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	04/07/2017
2590	570,00	RISTORANTE PIZZERIA BAR PAPILLON	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/05/2017 Ufficio Attività Economiche e Sociali - Pizza comprensiva di bevande relativa alla serata Pedibus come da Vs. determina n. 47 del 23.05.2017.	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	04/07/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2591	711,15	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 59906/2017 del 30/05/2017 SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI VARI	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	04/07/2017
2592	10.800,46	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 59906/2017 del 30/05/2017 SPAZZAMENTO E RACCOLTA RIFIUTI VARI	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	04/07/2017
2593	457,60	REGINA SNC DI LIBARDONI SANDRO & C.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 31/05/2017 BUFFET PER INAUGURAZIONE PISTA CICLOPEDONALE	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita' e servizi per trasferta	04/07/2017
2594	210,39	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000031 del 31/05/2017 cemento in sacchi e tubo pvc	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	04/07/2017
2595	1.243,85	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 34/E del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	04/07/2017
2596	969,93	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 33/E del 31/05/2017 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	04/07/2017
2597	101,08	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000009-2017-PA del 31/05/2017 batteria trattorino rasaerba	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	04/07/2017
2598	61,00	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 351 del 31/05/2017 ipoclorito di sodio	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	04/07/2017
2599	1.764,40	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 73 del 08/06/2017 SPAZZAMENTO MECCANICO	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	04/07/2017
2600	2.633,03	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001057 del 31/05/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	04/07/2017
2601	431,12	BORGIONE CENTRO DIDATTICO SRL	SALDO Fatt.n. V3-12382 del 15/05/2017 materiale didattico asilo nido	04/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	04/07/2017
2602	2.133,77	MARCAZZAN GIORGIO	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 01/06/2017 PRIMO ACCONTO COSTRUZIONE WETLAND E PASSERELLA A MALGA PALU'	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	05/07/2017
2603	557,23	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 62 E/2017 del 31/05/2017 MATERIALE LIBRARIO	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	05/07/2017
2604	135,24	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00010/05 del 08/06/2017 PALLONI E GAGLIARDETTI	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	05/07/2017
2605	270,00	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00008/05 del 08/06/2017 BANDIERINE	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	05/07/2017
2606	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500352 del 31/05/2017 corsi di formazione	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	05/07/2017
2607	760,06	AMONN PROFIL COLOR GmbH SRL	SALDO Fatt.n. FTPA-2017-47 del 31/05/2017 colore acqualignex	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	05/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LEVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LEVEL LO_IV	DESCR_LEVELLO _V	DATA_PAG_ EFF		
2608	421,64	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/43 del 06/06/2017 FULL SERVICE	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	8	Noleggi di impianti e macchinari	05/07/2017
2609	96,38	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000131/PA del 31/05/2017 TERZA QUARTA E QUINTA RATA INTERVENTI FISSI PERIODI ANNO EDUCATIVO 2016 2017	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	05/07/2017
2610	209,99	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 339 del 31/05/2017 materiale didattico scuola materna	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	05/07/2017
2611	932,38	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/93/VPA2 del 31/05/2017 PRESTAZIONI INERENTI LA MEDICINA DEL LAVORO EROGATE NEL MESE DI MAGGIO 2017	05/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	05/07/2017
2612	7.821,28	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 21/B del 31/05/2017 rette degenza maggio	06/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2017
2613	226,31	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 4 del 25/05/2017 Peugeot Boxer EX992BK buono d'ordine n. 172 del 29.12.2016	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	06/07/2017
2614	214,72	A.M.S. SRL	SALDO Fatt.n. 5/1364 del 31/05/2017 PLACCHE	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2615	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 72/E del 08/06/2017 retta degenza Bonato	06/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2017
2616	1.404,30	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 100/E del 31/05/2017 retta degenza Dalpozzo maggio	06/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	06/07/2017
2617	585,60	BIASIONI FABRIZIO & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 01/PA del 13/06/2017 FORNITURA PIATTI MELAMINA PER ASILO NIDO COMUNALE AL PARCO	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Accessori per uffici e alloggi	06/07/2017
2618	3.497,86	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2 PA del 01/06/2017 ATTREZZATURE VARIE PER IL CANTIERE COMUNALE	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2619	42,97	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000411 del 31/05/2017	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2620	141,89	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 24/03/2017 GUANTI PER IL CANTIERE COMUNALE	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2621	86,62	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000412 del 31/05/2017 MATERIALE DI PULIZIA	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2622	206,23	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000414 del 31/05/2017 MATERIALE DI CONSUMO	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2623	98,88	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000413 del 31/05/2017 MATERIALE DI CONSUMO	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	06/07/2017
2624	900,36	NIPE SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. PA/17/0000035 del 12/06/2017 NOLEGGIO AFFRANCATRICE	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	16	Spese postali	06/07/2017
2625	85,62	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	ACCONTO Fatt.n. 13PA del 15/06/2017 MATERIALE IDRAULICO	06/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	06/07/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2626	377,47	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 13PA del 15/06/2017 MATERIALE IDRAULICO	06/07/2017	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	06/07/2017
2643	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 333 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:AMBULATORI BARCO MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2644	201,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 331 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:CANTIERE COMUNALE MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2645	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 330 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:MUNICIPIO MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2646	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 332 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:UFFICIO TECNICO MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2647	107,20	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 334 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:POLIZIA MUNICIPALE MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2648	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 335 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:1^PIANO ELEMENTARI MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2649	287,24	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 337 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:PALESTRA POLO SCOLASTICO MAGGIO 17	06/07/2017	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	06/07/2017
2650	74,47	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 338 E del 01/06/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO MAGGIO 17	07/07/2017	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	07/07/2017
2651	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 336 E del 01/06/2017 Pulizia edifici comunali:PALESTRE EX ELEMENTARI MAGGIO 17	07/07/2017	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	07/07/2017
2652	106,38	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 341 E del 01/06/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co.SCUOLA MATERNA MAGGIO 17	07/07/2017	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	07/07/2017
2653	255,32	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 340 E del 01/06/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co.SCUOLA MATERNA MAGGIO 17	07/07/2017	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	07/07/2017
2654	338,31	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 339 E del 01/06/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO MAGGIO 17	07/07/2017	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	07/07/2017
2655	121,22	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/E del 31/05/2017 SABBA LAVATA	07/07/2017	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.	07/07/2017
2656	2.012,02	GOLMAR SRL	SALDO Fatt.n. 050120 del 31/05/2017 arrotondamento	07/07/2017	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.	07/07/2017
2657	3.964,22	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 68/17 del 10/06/2017 Fornitura assi anti scivolo perlinatate in plastica riciclata.	07/07/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	07/07/2017
2658	500,00	LAMBERTINI MASSIMO	SALDO Fatt.n. 9975 del 18/06/2017 CONCERTO	07/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2659	250,00	EMBI SERVICES SNC SEGRETERIA ORIKATA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 16/SEG/2017	07/07/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	07/07/2017
2660	17,13	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500100 del 31/05/2017 INIZIATIVA PALAZZI APERTI	07/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2017
2661	200,00	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500099 del 31/05/2017 GENERI ALIMENTARI	07/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2017
2662	5,84	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500101 del 31/05/2017 INIZIATIVA PALAZZI APERTI	07/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/07/2017
2663	54,60	EDITRICE SANTI QUARANTA DI FERRUCCIO M.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 20/06/2017 LIBRI	07/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	07/07/2017
2664	83,15	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KD (P. 1302 -R. 1302)	11/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/07/2017
2665	49,18	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KE (P. 1305 -R. 1305)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2666	81,98	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KF (P. 1309 -R. 1309)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2667	303,04	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KK (P. 1308 -R. 1308)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2668	201,82	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KG (P. 1303 -R. 1303)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2669	441,86	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KH (P. 1304 -R. 1304)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2670	885,88	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KI (P. 1307 -R. 1307)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2671	82,53	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXR8NDY2CAN5SS30KJ (P. 1306 -R. 1306)	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2672	10,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 158/24 del 31/05/2017 carburante mezzi custodi forestali	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2673	18,04	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 159/24 del 31/05/2017 carburante mezzi edifici e magazzino	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2674	66,67	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 164/24 del 31/05/2017 carburante mezzi custodi forestali	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2675	44,40	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 160/24 del 31/05/2017 carburante mezzi uff. tecnico e cantiere	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2676	97,21	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 161/24 del 31/05/2017 carburante mezzi viabilita'	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2677	194,89	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 162/24 del 31/05/2017 carburante mezzi spazzamento	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2678	18,29	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 157/24 del 31/05/2017 carburante mezzi viabilita'	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2679	18,16	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 163/24 del 31/05/2017 carburante mezzi servizio cimiteriale	12/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	12/07/2017
2680	10,91	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	UNICREDIT SPA-SPESE BOLLI DIR. CUSTODIA DEP TIT 5038-17792943 (P. 1433 -R. 1433)	13/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2017
2680	10,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO CONTO DAL RAPPORTO 5038 40312865 (P. 1359 -R. 1359)	13/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LIVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _V	DATA_PAG_ EFF				
2680	24,93	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 1379 -R. 1379)	13/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	13/07/2017		
2681	3.540,00	PAOLI DARIO COSTRUZIONI METALLICHE	TESORERIA STATO PAG.F24 H.B.-PAGAMENTO FISCO/INPS/REGIONI (0001 DELEGHE) (P. 1484 -R. 1484)	13/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/07/2017
2682	354,00	PAOLI DARIO COSTRUZIONI METALLICHE	SALDO Fatt.n. 1/PA del 14/06/2017 OPERE DA FABBRO PER AMMODERNAMENTO E MESSA A NORA CAMPO SPORTIVO	13/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	16	Impianti sportivi	13/07/2017
2684	44.005,50	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI GIUGNO 2017	13/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/07/2017
2687	21,07	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 06-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1483 -R. 1483)	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/07/2017		
2687	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 06 (P. 1482 -R. 1482)	14/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	14/07/2017		
2688	3.759,76	SUPERMERCATO C4 DI STOFFELLA EZIO E FONTANARI MARZIO	INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2689	139,78		INDENNITA' ASSERVIMENTO	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2690	144,14		INDENNITA' ASSERVIMENTO	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2691	38,49		INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2692	38,49		INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2693	38,49		INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2694	720,72	SOLE COSTRUZIONI SAS DI ANGELI FLAVIO	INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2695	191,10		INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2696	144,14		INDENNITA' ASSERVIMENTO - det. 161 del 03.10.2013	17/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	12	Infrastrutture stradali	17/07/2017
2697	100,00	P.A.T. UFFICIO ESPROPRIAZIONI	rimborso imposta registro strada Via dei Marinai - SALDO (rif. nota PAT n.S165/2014/5.3.1/263-14/VR	17/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	17/07/2017		
2698	201,74	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00125362 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/710203 sede municipale	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2017		
2699	75,64	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00126472 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea ADSL	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2017		
2700	161,59	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00125949 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/706330 scuola materna	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	1	Telefonia fissa	18/07/2017		

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2701	158,01	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00125446 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/706247 scuole elementari	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2702	75,92	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00126941 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/7063756 ascensore polo scolastico	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2703	88,43	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00125534 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/701300 asilo nido	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2704	315,17	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00126409 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/710201 sede municipale	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2705	75,98	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00126916 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/706355 ascensore polo scolastico	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2706	224,87	TELECOM ITALIA S.P.A.	Fatt.n. 8C00125999 del 07/06/2017 sc. 30/08/2017 4BIM 2017 - linea 0461/710202	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2707	716,34	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 7X02568679 del 15/06/2017 4BIM 2017 - telefonia mobile CONSIP	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2708	75,40	TELECOM ITALIA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00125916 del 07/06/2017 4BIM 2017 - linea Colonia Vezzena	18/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	18/07/2017
2709	3.420,00	ASSOCIAZIONE "CIRCOLO ORATORIO MONS. CAPRONI"	acquisto impianto conmtrollo luci per teatro oratorio - assegnazione contributo - atto liq. 17/ segr. del 18.07.2017	18/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Altri trasferimenti a famiglie	18/07/2017
2710	4,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 14584 del 29/03/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/07/2017
2710	17,95	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 14583 del 29/03/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/07/2017
2710	22,46	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 21880 del 29/05/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/07/2017
2710	99,66	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 21879 del 29/05/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	19/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	19/07/2017
2711	1.352,74	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40031 del 29/04/2017 MANUTENZIONE E TAGLIANDO SPAZZATRICE	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/07/2017
2712	134,20	TUV ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1221799080 del 08/05/2017 VERIFICHE ASCENSORI	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/07/2017
2713	413,60	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/06/03/10 del 17/05/2017 DETERMINAZIONE N. 396 17 VI BIMESTRE 2016 UTENTE A.L.	24/07/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	24/07/2017
2714	3.383,50	OFF. CARROZZI ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 1 del 17/05/2017 Nissan Cabstar BX188YC revisione ministeriale riparazione sottoporta dx e sx e pavimento ant. cabina, montaggio e bilanciatura pneumatici determinazione n. 51 del 10.04.2017	24/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	24/07/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO		DESCR_LIVEL LO_II		DESCR_LIV ELLO_III		DESCR_LIVEL LO_IV		DESCR_LIVELLO _V	DATA_PAG_ EFF	
2759	60,95	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P.	24/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	24/07/2017
2789	44,37	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: LUGLIO 17 PER I.R.A.P.	24/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	24/07/2017
2857	2.537,60	MENGONI STEFANO	SALDO Fatt.n. 01/2017/PA del 25/05/2017 FALLIMENTO N. 45/2016	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/07/2017
2858	3.968,84	MENGONI STEFANO	SALDO Fatt.n. Fattura n.2/PA del 25/05/2017 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE E DECRETO INGIUNTIVO FALLIMENTO FIORITO COSTRUZIONI SRL	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/07/2017
2859	3.978,14	MENGONI STEFANO	SALDO Fatt.n. Fattura n.3/PA del 25/05/2017 GIUDIZIO DI OPPOSIZIONE E DECRETO INGIUNTIVO COMUNE DI LEVICO STUDIO TRE ENGEENERIG SRL	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	2	Altre spese legali	25/07/2017
2860	549,00	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 1425 del 05/06/2017 CANONE MANUTENZIONE 01.01.2017 AL 30.06.2017	25/07/2017	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	25/07/2017
2861	244,00	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 1423 del 05/06/2017 CANONE MANUTENZIONE DAL 01.01.20147 AL 30.06.2017 LOC. BORBA PRESSO CANTIERE COMUNALE	25/07/2017	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.	25/07/2017
2862	671,00	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 1424 del 05/06/2017 CANONE MANUTENZIONE DAL 01.01.2017 AL 30.06.2017 VIA MONS. CAPRONI	25/07/2017	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	25/07/2017
2863	6.721,76	MOSCHEN LUCIO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 16/06/2017 PROGETTO ESECUTIVO	25/07/2017	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	25/07/2017
2864	309,93	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 11/E del 15/06/2017 TAPPETO TIPO C	25/07/2017	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.	25/07/2017
2865	3.057,54	ZANOL CHRISTIAN	SALDO Fatt.n. 02/PA del 16/06/2017 COLLAUDO STATICO RESTAURO E CONSOLIDAMENTO FORTE PIZZO	25/07/2017	2	Spese in conto capitale		2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	25/07/2017
2866	701,50	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000030-2017-FE del 19/06/2017 TELECONTROLLO MANUTENZIONE ADEMPIMENTI FISCALI CAMPO FOTOVOLTAICO NUOVO CANTIERE COMUNALE	25/07/2017	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	25/07/2017
2867	46.280,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/166 del 10/07/2017 INTERVENTO 19 PROGETTO 1 PARCHI E GIARDINI 1 ACCONTO	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2017
2868	44.804,87	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/167 del 10/07/2017 PRIMO ACCONTO PROGETTO 2 STRADE FORESTALI	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	25/07/2017
2869	1.305,40	ASISTAR S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 10/C/2017 del 19/06/2017 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMEN TO PIATTAFORMA	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/07/2017
2870	1.830,00	ASISTAR S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/C/2017 del 19/06/2017 CANONE ANNUALE DI MANUTENZIONE E AGGIORNAMEN TO PIATTAFORMA	25/07/2017	1	Spese correnti		3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	25/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2871	80,00	Romanda di Luigi Bosco & C. S.a.S.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 29/05/2017 SOGGIORNO DAL 19.05. AL 20.05.17 MACULOTTI CARLO	26/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	26/07/2017
2872	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 84/E del 06/07/2017 Retta degenza giugno Bonato	26/07/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2017
2873	1.359,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 120/E del 30/06/2017 retta degenza giugno Dalpozzo	26/07/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2017
2874	7.528,48	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 25/B del 30/06/2017 rette degenza giugno	26/07/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	26/07/2017
2875	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170006272 /G del 19/06/2017 CANONE STAZIONE DI FINITURA	26/07/2017	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	26/07/2017
2876	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170006256 /G del 19/06/2017 CANONE STAZIONE DI FINITURA	26/07/2017	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	26/07/2017
2877	1.448,69	GRUPPO FINESTRE SRL	ACCONTO Fatt.n. 000004-2017-Ft PA del 21/06/2017 Lavori eseguiti presso Caserma dei Vigili del Fuoco di Levico Terme (TN)	26/07/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	26/07/2017
2878	3.336,96	BROLL CINZIA	SALDO Fatt.n. 0000005/PA del 22/06/2017	26/07/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	5 Siti archeologici di valore culturale, storico ed artistico	26/07/2017
2879	28.453,36	WALEC SRL	SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA 2017 del 23/06/2017 ASFALTATURA DI ALCUNE STRADE COMUNALI SUL TERRITORIO DI LEVICO PER L'ANNO 2016 1 SAL	26/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	11 Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	26/07/2017
2880	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 412 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO GIU-17	26/07/2017	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	26/07/2017
2881	201,00	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 413 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COM.LE GIU-17	26/07/2017	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	26/07/2017
2882	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 414 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali:UFFICIO TECNICO GIU-17	26/07/2017	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	26/07/2017
2883	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 417 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali: 1^ PIANO EX ELEM. GIU-17	26/07/2017	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	26/07/2017
2884	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 415 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali: AMBUL.BARCO GIU-17	26/07/2017	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	26/07/2017
2885	107,20	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 416 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali:POLIZIA MUNICIPALE GIU.17	26/07/2017	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	26/07/2017
2886	74,47	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 420 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA GIU-17	26/07/2017	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	26/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2887	127,66	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 422 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	26/07/2017
2888	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 418 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali: PALESTRE EX ELEM GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2889	63,83	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 419 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Pulizia edifici comunali:PALESTRA POLO SCOLASTICO GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2890	140,42	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 425 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2890	459,57	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 424 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2891	489,37	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 426 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO GIU.17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2892	1.531,93	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 421 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2893	765,96	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 423 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA GIU-17	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi di pulizia e lavanderia	26/07/2017
2894	1.293,20	COOPERATIVA LAGORAI	Fatt.n. 427 E del 01/07/2017 sc. 16/08/2017 Incarico per pulizie locali ex scuola, mensa, servizi, palestra+ servizi per colonia diurna	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	26/07/2017
2895	113,22	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 202/E del 15/06/2017 PRO PATCH SFUSO	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/07/2017
2896	2.376,52	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 3 PA del 09/06/2017 SCAFFALE PER CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO	26/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	26/07/2017
2897	1.830,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 93 del 28/06/2017 INCARICO PER COLLABORAZIONE REV. REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA MORTUARIA	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	26/07/2017
2898	53,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701941473 del 13/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/07/2017
2899	14.138,26	POMPELE MICHELE	SALDO Fatt.n. XML/1/2017 del 24/06/2017 TAGLIO ESBOSCO ED ACCATASTAMENTO FAGGIO LOTTO DENOMINATO PERSICO LEGNA	26/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	26/07/2017
2900	207,40	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 25/06/2017 Fornitura e posa corrimano inox presso caserma VVFF	26/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	26/07/2017
2901	389,53	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fatt.n. 3/494 del 30/06/2017 sc. 30/07/2017 SCUOLA MATERNA LEVICO	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2902	271,78	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	Fatt.n. 3/495 del 30/06/2017 sc. 30/07/2017 NIDO LEVICO	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2903	0,05	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 334/P del 30/06/2017 generi alimentari scuola materna	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2903	617,75	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 334/P del 30/06/2017 generi alimentari scuola materna	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2904	252,29	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 335/P del 30/06/2017 generi alimentari asilo nido	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2905	435,47	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 182/C del 30/04/2017 fornitura carne scuola materna	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2906	302,76	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 181/C del 30/04/2017 fornitura carne asilo nido	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2907	319,80	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 139 del 31/05/2017 VENDITA PANE MESE MAGGIO	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2908	853,17	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 228/C del 31/05/2017 fornitura carne scuola materna	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2909	486,38	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 227/C del 31/05/2017 fornitura carne asilo nido	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2910	154,13	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 139 del 31/05/2017 VENDITA PANE MESE MAGGIO	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2911	330,00	FEE ITALIA ONLUS	SALDO Fatt.n. FATTPA 140_17 del 26/06/2017 BANDIERE BLU	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	27/07/2017
2912	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170006360 /G del 22/06/2017 CANONE FOTOCOPIATRICE	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	27/07/2017
2913	17.000,00	SUONO IMMAGINE MOVIMENTO S.I.M. SOCIETA' COOPERATIVA	SECONDA RATA A S.DO . DET. N. 59/AMM/2017	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	27/07/2017
2914	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170006403 /G del 22/06/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	27/07/2017
2915	634,40	ZORZI PIERGIORGIO	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 20/06/2017 ONORARIO PER INTEGRAZIONE E VARIANTE PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA RELATIVO AI LAVORI DI RECUPERO C.C. LEVICO - P.F. 3550/7	27/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	27/07/2017
2916	935,00	IMPRESA DEGIORGIO ALBANO	SALDO Fatt.n. 13/PA del 26/06/2017 Incarico per lavori completamento adeguamento antincendio caserma VV.FF. di cui alla determina n. 74 d.d. 26.05.2017 Reg. Gen. n. 196	27/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	27/07/2017
2917	219,60	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170015431 del 23/06/2017 RILEGATURA VOLUMI	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	27/07/2017
2918	1.235,25	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170015432 del 23/06/2017 RILEGATURA VOLUMI	27/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	27/07/2017
2919	6.100,00	ECCHER MASSIMO	SALDO Fatt.n. 8/PA del 26/06/2017 SERV. TECNICO UFF. OPERE PUBBL. E DEMANIO: TRINCIATURA RAMPA DI SOTTOSCARPA DELLA S.P. 11 DI VETRIOLO LOC. SCARANO'	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	28/07/2017
2920	64,78	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E171/2017 del 27/06/2017 PREVENTIVO N.91/2017 del 27/06/2017	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	28/07/2017
2921	608,29	TECNOLUCE S.N.C. DI BERTAGNONI DANILO & C.	SALDO Fatt.n. 12/PA del 27/06/2017 COMPLETAMENTO OPERE DI ILLUMINAZION PER L'ADEGUAENTO DELLA CASERMA DEI VV.FF.	28/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	28/07/2017
2922	1.434,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701984979 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2923	176,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701980207 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2924	1.304,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701984978 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2925	599,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701984981 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2926	74,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41702264492 del 29/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 24/04/2017 23/06/2017 conto contrattuale 5445328 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2927	19,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701994176 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2928	442,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41702012692 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2929	559,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701984980 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2930	952,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701941980 del 13/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2931	952,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701941980 del 13/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2932	202,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701971450 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2933	98,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41702307480 del 30/06/2017 sc. 31/08/2017 gas naturale periodo 28/04/2017 27/06/2017 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2934	33,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41702000685 del 16/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2935	116,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41701941472 del 13/06/2017 sc. 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2936	1.037,60	ZORZI PIERGIORGIO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 20/06/2017 SALDO DELL'ONORARIO DELL'ATTIVITA' DI COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DEL FORTE SPITZ IN C.C. DI LEVICO P.F. 3550 7	28/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	28/07/2017
2937	1.084,71	ALPIN SERVICE S.A.S. DI FRANZ RIEDER & CO.	SALDO Fatt.n. 12 del 22/06/2017 SCAFFALI	28/07/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	28/07/2017
2938	13.574,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702227964 del 29/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/07/2017
2939	1.156,56	COLORIFICIO FERRENTINO FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 45 del 28/06/2017 MALTA FIBRATA	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	28/07/2017
2940	507,52	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 14 del 27/06/2017 INCARICO PER COLLAUDO STATICO ANNUALE PALCO COMUNALE	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	28/07/2017
2941	1.392,02	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 28 del 26/06/2017 SISTEMAZION IRRIGATORI IMPIANTO PARCO SEGANTINI	28/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	28/07/2017
2942	90,00	FILIPPI FRANCESCO	SALDO Fatt.n. 2/PA del 29/06/2017 Incarico per varie iniziative svolte nel mese di maggio comestabilito nel programma di attività della biblioteca comunale. Professione esercitata ai sensi della Legge 14.01.13 n. 4	31/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	31/07/2017
2943	763,44	LIBARDI SERGIO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 3 del 31/05/2017 FORNITURA TRAVO LARICE S 10 PIALLATO	31/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	31/07/2017
2944	276,97	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 57815 del 30/06/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	31/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	31/07/2017
2945	1.075,41	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 40/E del 30/06/2017	31/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	31/07/2017
2946	441,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza M10615070	31/07/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	31/07/2017
2947	173,76	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 . 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	31/07/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2948	503,72	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/07/2017
2949	601,48	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/07/2017
2950	516,33	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	31/07/2017
2951	4.483,68	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/07/2017
2952	854,80	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/07/2017
2953	386,23	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	PREMIO ASSICURAZIONE RCA PERIODO 31.07.2017 - 31.07.2018	31/07/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	31/07/2017
2954	514,99	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 39/E del 30/06/2017 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	31/07/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	31/07/2017
2955	337,21	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/FE del 30/06/2017 SMALTIMENTO MACERIE	01/08/2017	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	01/08/2017
2956	48,59		INDENNITA' ASSERVIMENTO	01/08/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/08/2017
2957	48,59		INDENNITA' ASSERVIMENTO	01/08/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	01/08/2017
2958	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061487 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	01/08/2017	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.	01/08/2017
2960	80,69	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061422 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	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.	01/08/2017
2961	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061491 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	01/08/2017	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.	01/08/2017
2962	15.464,74	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	migliorie boschive -integrazione per lavori forestali - nota Ufficio Forestale dd. 11 maggio 2017 prot. S044 40 2017 264301	01/08/2017	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.	01/08/2017
2963	94,28	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061421 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	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.	01/08/2017
2964	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061500 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	01/08/2017	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.	01/08/2017
2965	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061497 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	01/08/2017	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.	01/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2966	69,32	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061504 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2967	351,84	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061530 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2968	1.655,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701260942 del 21/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2969	114,08	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061501 del 23/06/2017 Attrav. Idrico	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2970	89,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701251823 del 21/04/2017 energia elettrica periodo 01/03/2017 31/03/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	01/08/2017
2971	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701967507 del 16/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	01/08/2017
2972	82,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061423 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2973	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701967506 del 16/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	01/08/2017
2974	47,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41701967505 del 16/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5519619 COMUNE DI LEVICO -	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	01/08/2017
2975	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702012428 del 16/06/2017 energia elettrica periodo 01/05/2017 31/05/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	01/08/2017
2976	41,98	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061503 del 23/06/2017 Attrav. Elettrico	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2977	82,11	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201061425 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2978	632,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201062601 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2979	632,24	RETE FERROVIARIA ITALIANA S.P.A. - CONTRATTI PER ATTRAV	SALDO Fatt.n. 8201062636 del 23/06/2017 Attrav. Fogna	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	01/08/2017
2980	16,59	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 54 / FE del 30/06/2017 SPESE A CALCOLO	01/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	01/08/2017
2981	2.049,60	Officina Fiandri srl	SALDO Fatt.n. FATTPA 15_17 del 30/06/2017 CESTINI DI ARREDO	02/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	02/08/2017
2982	698,17	PREGIS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 57814 del 30/06/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	02/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	02/08/2017
2983	42,97	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000533 del 30/06/2017 MATERIALE DI CONSUMO	02/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	02/08/2017
2984	98,88	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000535 del 30/06/2017 MATERIALE DI CONSUMO	02/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	02/08/2017
2985	206,23	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000536 del 30/06/2017 MATERIALE DI CONSUMO	02/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	02/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
2986	1.713,09	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0002236 del 20/07/2017 girofondiaggio imposta pubblicitaria	02/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	3 Aggi di riscossione	999 Altri aggi di riscossione n.a.c.	02/08/2017
2987	86,62	ICA SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17000534 del 30/06/2017 MATERIALE DI CONSUMO	02/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2017
2988	46,91	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 32/BE del 30/06/2017 FATTURA P.A. SCORTE	02/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	02/08/2017
2989	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA ENTRATE-F23 (P. 1684 -R. 1684)	02/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	02/08/2017
2990	879,17	RENTOKIL INITIAL ITALIA SPA	SALDO Fatt.n. 17139646 del 30/06/2017 IGIENIZZATORI BAGNI	02/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	02/08/2017
2991	5.218,06	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 677 PA del 30/06/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI	02/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	02/08/2017
2993	1.095,56	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 5/PA del 26/06/2017 PANNELLI	03/08/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	03/08/2017
2994	622,20	NEULIFT SPA	ACCONTO Fatt.n. 100740 del 23/06/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI SCUOLA MATERNA	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2017
2995	622,20	NEULIFT SPA	SALDO Fatt.n. 100740 del 23/06/2017 CANONE MANUTENZIONE ELEVATORI SCUOLA MATERNA	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	03/08/2017
2996	425,08	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-006864 del 30/06/2017 COMM.NR. 0759645 C/C - 248/0750544	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	03/08/2017
2997	347,12	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-006865 del 30/06/2017 MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO PER LA BIBLIOTECA	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	03/08/2017
2998	989,66	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 681 PA del 30/06/2017 FATTURA	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	03/08/2017
2999	575,00	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 15/PA del 10/07/2017 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARAZIONE SU VS. MEZZO FIAT PANDA TARGATO DZ552FR	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	03/08/2017
3000	30,26	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000036 del 30/06/2017 FILO DI FERRO	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	03/08/2017
3001	23,45	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000037 del 30/06/2017 BOMBOLETTA VERNICE SPRAY FUORISCENTE	03/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	03/08/2017
3002	383,08	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/07/2017 LAVORI ELETTRICI PRESSO VOSTRI STABILI BUONO NR. 77 DI DATA 26.05.2017.	07/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	07/08/2017
3003	634,40	4WD INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1657 del 07/07/2017 HD 256GB SAMSUNG MZ7KE256BW SSD 850 PRO SERIES 2.5 SATA III NEW	07/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	19 Servizi informatici e di telecomunicazioni	1 Gestione e manutenzione applicazioni	07/08/2017
3004	3.163,05	CIR-FOOD S.C.	ACCONTO Fatt.n. 6900001269 del 30/06/2017 Destinatario:0000095454,COMUNE DI LEVICO TERME,VIA G.MARCONI 6,LEVICO TERME,38056,TN	07/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	07/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3005	120,78	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000162/PA del 30/06/2017 SERVIZIO DI MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI PRESSO MENSE SCOLASTICHE	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99 Altri servizi	07/08/2017
3006	229,00	S.I.E. SPA SOC. INIZ. EDITORIALI	SALDO Fatt.n. 6/102 del 30/06/2017 ABBONAMENTO L'ADIGE	07/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	07/08/2017
3007	19.353,13	GI.MA. SNC DI GOTTARDI DANIELE E MATTEVI MARIANO S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000002-2017-02 del 12/07/2017 REALIZZAZIONE PLATEA PADDOCK A MALGA PALU' A VEZZENA	08/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9 Beni immobili	08/08/2017
3008	341,60	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 685 PA del 30/06/2017 SMALTIMENTO RIFIUTI ABBANDONATI IN LOC. MARANGONA A BARCO	08/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15 Contratti di servizio pubblico	08/08/2017
3009	139,69	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000035 del 28/06/2017 CHIUSINO	08/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	08/08/2017
3010	989,60	FATER SPA	SALDO Fatt.n. 2070919243 del 12/07/2017 MATERIALE IGIENICO SANITARIO ASILO NIDO	08/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	08/08/2017
3013	4.720,26	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI LUGLIO 2017	08/08/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	08/08/2017
3017	31,78	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 15PA del 14/07/2017 SIFONE MORSETTO E PILETTA	08/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	08/08/2017
3018	4.829,47	POMPERMAIER FABIO	SALDO Fatt.n. 5/PA del 14/07/2017 LAVORI DI RESTAURO E COMPLETAMENTO CASTEL SELVA	09/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	10 Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	09/08/2017
3019	385,70	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/51 del 06/07/2017 C NOLEGGIO MACCHINE FOTOCOPIATRICI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni di terzi	09/08/2017
3020	4.950,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	rimborso utenze (ex art. 13 atto concessione)	09/08/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	5 Altri trasferimenti a famiglie	09/08/2017
3021	278,16	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/54 del 06/07/2017 C NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni di terzi	09/08/2017
3022	549,49	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/54 del 06/07/2017 C NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni di terzi	09/08/2017
3023	316,91	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/54 del 06/07/2017 C NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni di terzi	09/08/2017
3024	164,70	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/54 del 06/07/2017 C NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni di terzi	09/08/2017
3025	56,80	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/54 del 06/07/2017 C NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	7 Utilizzo di beni di terzi	09/08/2017
3026	192,15	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 665 PA del 30/06/2017 DISOTTURAZIONE TUBAZIONI	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	09/08/2017
3027	96,29	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000039 del 15/07/2017 PIANTONE E FILO PLASTIFICATO	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	09/08/2017
3028	497,79	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 272/C del 30/06/2017 CARNE SCUOLA MATERNA	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	09/08/2017
3029	207,55	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 271/C del 30/06/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	09/08/2017
3030	140,72	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 023/184/D del 19/07/2017 STERILIZZ. GATTI I SEM	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99 Altri servizi	09/08/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3031	583,73	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500151-17 del 19/07/2017 Impegno spesa x acquisto di materiale librario-audiovisivo per attività della Biblioteca comunale per anno 2017 - Responsabile del Servizio Amministrativo e attività sociali dott Loris Montagna - ORD	09/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/08/2017
3032	232,29	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2V9 0000648 del 31/05/2017 LAMPADINE LED	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	10/08/2017
3033	250,10	ESSEFFE E VEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FC-2017-0006869-0 del 18/07/2017 sostituzione alimentatore per allarme ascensore	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/08/2017
3034	5.490,00	FELLIN LORIS	SALDO Fatt.n. 000001-2017-02 del 08/06/2017 NOLO ATTREZZATURA PER SGOMBERO NEVE	10/08/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	10/08/2017
3035	295,63	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 737 PA del 30/06/2017 smaltimento fossa imhof	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	10/08/2017
3036	7.703,02	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 25/50 del 19/07/2017 POSA DI UN TRATTO DI RETE DI FIBRE OTTICHE IN VIA S. CROCE	10/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	10/08/2017
3037	427,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. 17500455 del 30/06/2017 corsi di formazione	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10/08/2017
3038	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500455 del 30/06/2017 corsi di formazione	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	10/08/2017
3039	628,26	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0052515446 del 07/07/2017 LEGGI D'ITALIA DATI ON LINE	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	10/08/2017
3040	3,64	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.	oneri INPS e INAIL	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	10/08/2017
3043	793,43	F.LLI DALMASO S.N.C. TERMOSANITARI - GAS - ARREDO BAGNO	SALDO Fatt.n. 1/PA del 19/07/2017 Lavoro di ricerca rottura causa gelo, sostituzione tubazioni rotte, sostituzione cartuccia miscelatore ed altre sistemazioni varie come da Vs. buono d'ordine n. 70 dd. 23.05.2017	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	10/08/2017
3044	2.440,00	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 778 PA del 17/07/2017 ADEMPIMENTI IN MATERIA DI AMBIENTE IGIENE E SICUREZZA	10/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	10/08/2017
3045	697,84	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 6/PA del 21/07/2017 Incarico DETERMINAZIONE N. 58 DI DATA 06.07.2017	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	11/08/2017
3046	759,84	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 20/PA del 19/07/2017 materiale librario e audiov. secondo programma attività Biblioteca comunale per 2017	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	11/08/2017
3047	111,37	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 468 del 30/06/2017 IPOCLORITO ROSSO	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/08/2017
3048	162,93	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 469 del 30/06/2017 MATERIALE DI PULIZIA	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/08/2017
3049	159,29	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005959283 del 30/06/2017 FORNITURA DI LIBRI	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3050	228,54	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 178 del 30/06/2017 VENDITA PANE MESE GIUGNO	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/08/2017
3051	121,94	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 178 del 30/06/2017 VENDITA PANE MESE GIUGNO	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/08/2017
3052	1.210,00	ENSEMBLE G. FRESCOBALDI	SALDO Fatt.n. 000001-2017-01 del 24/07/2017 INCARICO CONCERTO 14.07.2017	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	11/08/2017
3053	55,50	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500159 17 del 24.07.2017	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	11/08/2017
3054	362,34	ARMERIA CESCHI DI CESCHI FRANCO	SALDO Fatt.n. 000005-2017-PA del 26/07/2017 FOTOTRAPPOLA	11/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/08/2017
3055	248,88	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 00003/PA del 21/07/2017 VEICOLO FIAT PANDA 169A 1.2 4x4 TARGA DZ553FR TELAIO ZFA16900001533043 PROSSIMA REVISIONE dicembre 2017 KM 97790 MOTORE 188 A4.000	16/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	16/08/2017
3056	366,00	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 17/PA del 31/05/2017 Noleggio pianoforte mezzacoda Yamaha C3 consegnato presso la sala consigliare del comune di Levico Terme. Determinazione n. 44 del 11.05.2017	16/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	16/08/2017
3057	675,88	NILS SPA	SALDO Fatt.n. 1012000142 del 26/07/2017 olio mistral per spazzatrice	16/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	16/08/2017
3058	2.175,25	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 1 PA del 28/04/2017	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017
3059	676,60	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 2 PA del 04/05/2017 PIANTE	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017
3060	20,18	ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 777/PA del 28/06/2017 CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE VIA CAVOUR 31 - CODICE UNITA' 31200147	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	17/08/2017
3061	1.010,16	ESSEFFE E VEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. FC-2017-0004666-0 del 14/07/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO ELEVATORE INSTALLATO IN VIA MARCONI	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/08/2017
3062	974,60	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 94 del 27/07/2017 SPAZZAMENTO MECCANICO	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	17/08/2017
3063	671,00	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/172/VPA1 del 03/07/2017 CONSULENZA PER AGGIORNAMENTI ISO 14001 EROGATA IN DATA 14.06.2017	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	17/08/2017
3064	232,54	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9F9MGGCJUS11HQ (P. 1537 -R. 1537)	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017
3065	595,36	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9F9MGGCJUS11HR (P. 1535 -R. 1535)	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017
3066	1.002,72	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9F9MGGCJUS11HS (P. 1536 -R. 1536)	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017
3067	49,19	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9F9MGGCJUS11HT (P. 1539 -R. 1539)	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017
3068	184,80	DIVINA GIANNI & C. -BOTTEGA DEL COLORE	ACCONTO Fatt.n. 3/12 del 31/07/2017 SPRAY SEGNALETICA	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	17/08/2017
3069	262,39	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9F9MGGCJUS11HU (P. 1540 -R. 1540)	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	17/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LEVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LEVEL LO_IV	DESCR_LEVELLO _V	DATA_PAG_ EFF		
3070	71,31	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRA9F9MGGCJUS11HP (P. 1538 -R. 1538)	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3071	15,69	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 205/24 del 30/06/2017 carburante mezzi viabilita'	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3072	220,60	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 208/24 del 30/06/2017 carburante mezzi spazzamento	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3073	130,98	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 207/24 del 30/06/2017 carburante mezzi viabilita'	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3074	10,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 209/24 del 30/06/2017 carburante servizio cimiteriale	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3075	57,73	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 210/24 del 30/06/2017 carburanti mezzi custodi forestali	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3076	51,16	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 206/24 del 30/06/2017 carburante mezzi servizio tecnico	17/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	17/08/2017
3077	622,20	NEULIFT SPA	ACCONTO Fatt.n. 101310 del 25/07/2017 SERVIZIO DI EMERGENZA NUOVO POLO SCOLASTICO	18/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/08/2017
3078	622,20	NEULIFT SPA	SALDO Fatt.n. 101310 del 25/07/2017 SERVIZIO DI EMERGENZA NUOVO POLO SCOLASTICO	18/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/08/2017
3079	192,79	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 390/P del 31/07/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	18/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Generi alimentari	18/08/2017
3080	6,25	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 36/BE del 31/07/2017 TELO COPRITUTTO	18/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Accessori per uffici e alloggi	18/08/2017
3081	1.943,00	HOTEL AMBASSADOR S.N.C.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 31/07/2017 SOGGIORNO E PERNOTTO	18/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	18/08/2017
3082	7.031,25	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000049-2017-FE del 27/07/2017 GESTIONE CENTRALINE DI MONTE VALLE - II QUADRIMESTRE 2017	18/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	18/08/2017
3127	60,95	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P.	21/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12	Quota LSU in carico all'ente	21/08/2017
3160	44,37	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: AGOSTO 17 PER I.R.A.P.	21/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	12	Quota LSU in carico all'ente	21/08/2017
3247	68,08	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00177032 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - 5^ BIM. 2017 COLONIA VEZZENA	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	Telefonia fissa	24/08/2017
3248	75,64	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00176646 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA ADSL	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	Telefonia fissa	24/08/2017
3249	129,61	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00177012 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/706330	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	Telefonia fissa	24/08/2017
3250	150,69	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00176777 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/706247 SCUOLA ELEMENTARE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	5	Telefonia fissa	24/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3251	68,52	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00177046 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - 5^ BIM. 2017 ASCENSORE POLO SCOLASTICO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3252	79,46	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00176696 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/701300 ASILO NIDO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3253	189,26	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00175428 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/710203 SEDE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3254	101,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	Fatt.n. 41702307479 del 30/06/2017 sc. 31/08/2017 gas naturale periodo 28/04/2017 27/06/2017 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3255	68,56	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00176438 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/706355 ASCENSORE POLO SCOLASTICO	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3256	207,75	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00176811 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/710202 SEDE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3257	284,83	TIM S.P.A.	Fatt.n. 8C00176030 del 07/08/2017 sc. 31/10/2017 5BIM 2017 - LINEA 0461/710201 SEDE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3258	976,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002123440 del 16/06/2017 ABBONAMENTO ALLA PIATTAFORMA DIGITALE	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/08/2017
3259	1.342,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002123439 del 16/06/2017 ABBONAMENTO APPALTI E CONTRATTI	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/08/2017
3260	976,00	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0002123441 del 16/06/2017 ABBONAMENTO SISTEMA PA BILANCIO CONTABILITA' E TRIBUTI	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	24/08/2017
3261	772,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41702367948 del 14/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3262	772,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702367948 del 14/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3263	19.637,17	IMPRESA BAILONI MARCO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 003/E/17 del 23/06/2017 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA FORTE PIZZO DI LEVICO SPITZ VERLE	24/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	24/08/2017
3264	33,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702358781 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5612968 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3265	898,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702358780 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5612967 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3266	10.279,54	IMPRESA BAILONI MARCO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 003/E/17 del 23/06/2017 RECUPERO E MESSA IN SICUREZZA FORTE PIZZO DI LEVICO SPITZ VERLE	24/08/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	24/08/2017
3267	3.928,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702358779 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5612966 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3268	3.710,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702355371 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5191851 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3269	2.719,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702355370 del 07/07/2017 acqua periodo 04/07/2016 03/07/2017 conto contrattuale 5191841 COMUNE DI LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3270	1.453,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702355369 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5191831 COMUNE DI LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017
3271	597,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702355368 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5191815 COMUNE DI LEVICO TERME -SUOLE MEDIE -	24/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3272	253,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702355367 del 07/07/2017 acqua periodo 04/01/2017 03/07/2017 conto contrattuale 5191813 COMUNE DI LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	24/08/2017
3273	121,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702384454 del 14/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3274	46,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702384455 del 14/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3275	348,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702409079 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5754195 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3276	450,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702413211 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5504064 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3277	392,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702413591 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5866809 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3278	119,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702413592 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5866810 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3279	323,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702415525 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5481219 COMUNE LEVICO TERME -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3280	252,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419503 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191792 COMUNE DI LEVICO TERME PIAZZA -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3281	118,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419502 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191786 COMUNE DI LEVICO TERME CIMITERO -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3282	934,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419504 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3283	48,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419506 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191820 COMUNE DI LEVICO TERME . -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3284	109,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419507 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191822 COMUNE LEVICO - CHIESA SAN BIAGIO -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3285	156,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419509 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3286	211,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419510 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191842 COMUNE DI LEVICO TERME CASERMA VV.F -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3287	77,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419511 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191848 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	24/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	24/08/2017
3288	1.197,28	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60164 del 30/06/2017 CONTRATTO 17R018160001 DEL 2017-04-26. CONTROLLO GENERALE VEICOLO PERREVISIONE PERIODICA ANNUALE. VERIFICA IMPIANTO FRENANTE AL BANCO PROVA A RULLI.	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	1 Altri servizi diversi	25/08/2017
3289	2.318,00	BONVECCIO MARMI SRL	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 05/07/2017 SISTEMAZIONE DELLA FONTANA IN PIAZZA DI BARCO	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	99 Altri servizi	999 n.a.c.	25/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TIT_OLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGEFF
3290	319,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419505 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191804 COMUNE DI LEVICO TERME . -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	25/08/2017
3291	113,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419508 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191825 COMUNE DI LEVICO TERME . -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3292	14.198,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702647022 del 27/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3293	95,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702419512 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5191850 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3294	7,30	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 35/BE del 31/07/2017 duplicazioni chiavi e anelli portachiavi	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	25/08/2017
3295	143,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702425332 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5988004 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3296	232,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702429808 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5519623 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	25/08/2017
3297	121,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702429809 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5520085 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	25/08/2017
3298	111,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702435098 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 50070418 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3299	103,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702436502 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5199729 COMUNE DI LEVICO TERME PARCHEGGIO -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3300	227,65	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/578 del 31/07/2017 PESCE NIDO LEVICO	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	25/08/2017
3301	118,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702438948 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5688081 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3302	691,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702440974 del 18/07/2017 energia elettrica periodo 16/05/2017 15/07/2017 conto contrattuale 5207476 COMUNE DI LEVICO -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3303	85,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702466866 del 20/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3304	18,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702478645 del 20/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3305	51,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702489097 del 20/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3306	1.837,32	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1062 del 02/08/2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	25/08/2017
3307	263,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702492752 del 20/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	25/08/2017
3308	103,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702500329 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	25/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3309	711,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702504114 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/08/2017
3310	1.475,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702504115 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/08/2017
3311	318,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702504117 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/08/2017
3312	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702503707 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	25/08/2017
3313	88,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702503708 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	25/08/2017
3314	667,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702504116 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/08/2017
3315	69,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702732485 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/08/2017
3316	20,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702732486 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	25/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	25/08/2017
3317	61,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702740927 del 11/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3318	1.224,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1063 del 02/08/2017 SERVIZIO DI CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	28/08/2017
3319	145,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702732484 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3320	107,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702732483 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3321	100,00	STUDIO FORESTALE ASS. ECOS	SALDO Fatt.n. 18/1 del 03/08/2017 ACCOMPAGNAMENTO COLLE SAN BIAGIO DEL 20/5/2017 ACCOMPAGNATORE DI TERRITORIO PAOLA BARDUCCI	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
3322	32,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702762595 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5686534 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3323	43,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702760776 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5191839 COMUNE DI LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3324	168,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702760775 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5191809 COMUNE DI LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3325	992,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702760774 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5191793 COMUNE DI LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3326	220,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702760492 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3327	109,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702752759 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3328	92,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702749902 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5481033 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3329	2.067,53	MOSER ERMANN MACCHINE E DETERGENTI PER PULIZIA INDUSTRIALE	SALDO Fatt.n. 34B del 31/07/2017 SACCHI PER LA NETTEZZA URBANA	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	28/08/2017
3330	681,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41702743174 del 11/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3331	681,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702743174 del 11/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3332	136,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702740926 del 11/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3333	124,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500554 del 31/07/2017 corsi di formazione	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	4 Acquisti di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	999 Acquisti di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	28/08/2017
3334	32,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702734011 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3335	700,17	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 46/E del 31/07/2017 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	28/08/2017
3336	858,88	NADIA PREMIAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 00013/05 del 24/07/2017 BANDIERA TELA NAUTICA	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	1 Acquisti di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	28/08/2017
3337	32,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702734010 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3338	19,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702734009 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3339	47,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702503706 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5519619 COMUNE DI LEVICO -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	28/08/2017
3340	181,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702502038 del 21/07/2017 energia elettrica periodo 01/06/2017 30/06/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3341	36,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702760493 del 18/08/2017 acqua periodo 13/02/2017 12/08/2017 conto contrattuale 5835707 COMUNE LEVICO TERME - ANTINCENDIO -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	5 Acqua	28/08/2017
3342	138,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41702734438 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3343	138,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702734438 del 02/08/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/08/2017
3344	25,00	MONTANIA DI PAOLI MANUELA & C. SNC	SALDO Fatt.n. 5 del 04/08/2017 INCARICO PER PRANZO PER DUE PERSONE NELL'AMBITO DELLA 'SETTIMANA DELLA LIRICA'	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
3345	1.409,30	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTELEONE	SALDO Fatt.n. 149/E del 31/07/2017 RETTA DEGENZA LUGLIO	28/08/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2017
3346	274,87	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40/FE del 31/07/2017 SMALTIMENTO MACERIE	28/08/2017	1	Spese correnti	3 Acquisti di beni e servizi	2 Acquisti di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	28/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO		DESCR_LEVEL LO_II		DESCR_LIV ELLO_III		DESCR_LEVEL LO_IV		DESCR_LEVELLO _V	DATA_PAG_ EFF
3347	147,00	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/177/PA2 del 31/07/2017 INCARICO MEDICO COMPETENTE SECONDO SEMESTRE 2017	28/08/2017	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.	28/08/2017
3348	7.550,20	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 32/B del 31/07/2017 RETTA DEGENZA LUGLIO	28/08/2017	1	Spese correnti		4 Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/08/2017
3349	222,00	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 18/PA del 07/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARAZIONE SU VS. AUTOMEZZO FIAT PANDA TARGATO DZ551FR	28/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	28/08/2017
3350	165,79	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000614 del 31/07/2017 MATERIALE DI CONSUMO	28/08/2017	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.	28/08/2017
3351	62,50	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000613 del 31/07/2017 MATERIALE DI CONSUMO	28/08/2017	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.	28/08/2017
3352	24,34	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 10 del 31/07/2017 ACQUA	28/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	28/08/2017
3353	1.540,00	MICARELLI FRANCESCA	SALDO Fatt.n. 1 del 09/08/2017 SOPRANO NELL'AMBITO DELLA SETTIMANA DELA LIRICA	29/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2017
3354	330,00	FIDELITY ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0000698/PA del 08/08/2017 BIBITE	29/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	29/08/2017
3355	453,84	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170017593 del 21/07/2017 FOGLI SUPPLEMENTARI STATO CIVILE	30/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/08/2017
3356	179,34	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170017169 del 14/07/2017 COPERTINA ALL. MATRIMONIO	30/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	30/08/2017
3357	53,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	COMUNE DI LEVICO TERME DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 TRIMESTRE SECONDO	30/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	3	Quote di associazioni	30/08/2017
3358	29.008,83	WALEC SRL	SALDO Fatt.n. 000032-2017-PA 2017 del 04/08/2017 ASFALTATURA STRADE	30/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	30/08/2017
3359	30,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000201/PA del 31/07/2017 MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA	30/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2017
3360	35,38	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000201/PA del 31/07/2017 MONITORAGGIO RODITORI E DISINFESTAZIONE SCUOLA MATERNA	30/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	30/08/2017
3361	854,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 471 E del 31/07/2017 nolo escavatore per sondaggi ex discarica loc.Marangona a Barco	30/08/2017	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	30/08/2017
3362	29,00	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200033 del 31/07/2017 PROLUNGA	31/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	31/08/2017
3363	176,40	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200032 del 31/07/2017 IMPREGNANTE CERATO	31/08/2017	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	31/08/2017
3364	2.880,80	LITODELTA S.A.S. DI BELLIN FRANCO E C.	SALDO Fatt.n. 65/PA del 10/08/2017 LEVICO NOTIZIE	31/08/2017	1	Spese correnti		3 Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/08/2017
3365	1.949,20	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 107 del 10/08/2017 AUTOSCARRABILE E SMALTIMENTO GHIAINO	31/08/2017	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	31/08/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3366	622,20	DALLEDONNE MASSIMO	SALDO Fatt.n. 000013-2017-E del 11/08/2017 Collaborazione giornalistica bollettino comunale agosto 2017	31/08/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	2 Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999 Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	31/08/2017
3372	550,00	CAMATA OMAR	SALDO Fatt.n. 01/PA del 10/08/2017 SETTIMANA DELLA LIRICA	01/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2017
3373	1.216,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	versamento miglorie boschive - lotto TERMINE PT 3/2017	01/09/2017	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.	01/09/2017
3374	1.925,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	versamento miglorie boschive - loto SELVA DELL'ALDA - PT 4/2017	01/09/2017	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.	01/09/2017
3375	3.572,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	versamento miglorie boschive - lotto MICHELOTTE PT 5/2017	01/09/2017	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.	01/09/2017
3376	800,01	CONSORZIO TRENINO AUTONOLEGGIATORI	SALDO Fatt.n. ED/1531 del 09/08/2017 COLONIA DIURNA	01/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	01/09/2017
3377	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 510 E del 01/08/2017 Pulizia edifici comunali:AMBULATORI BARCO LUG. 17	01/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	01/09/2017
3378	680,86	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 506 E del 01/08/2017 Pulizia edifici comunali: Colonia loc. Vezzena lug. 17 a richiesta	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017
3379	2.239,79	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001565 del 31/07/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2017
3380	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 507 E del 01/08/2017 Pulizia edifici comunali: MUNIPIO LUG. 17	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017
3381	107,20	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 511 E del 01/08/2017 Pulizia edifici comunali: POLIZIA MUNICIPALE LUG. 17	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017
3382	201,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 508 E del 01/08/2017 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE LUG. 17	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017
3383	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 509 E del 01/08/2017 Pulizia edifici comunali: UFF. TECNICO LUG.17	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	04/09/2017
3384	46.280,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/196 del 31/07/2017 SECONDO ACCONTO PARCHI E GIARDINI	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2017
3385	44.804,87	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/197 del 31/07/2017 SECONDO ACCONTO PROGETTO 2 STRADE FORESTALI	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	04/09/2017
3386	12.539,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703175526 del 31/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3387	106,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703169524 del 31/08/2017 gas naturale periodo 28/06/2017 27/08/2017 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/09/2017
3388	238,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703046088 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3389	442,13	BATTISTI COSTRUZIONI srl	SALDO Fatt.n. 0000015/PA del 15/09/2016 SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI LEVICO	04/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	04/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGEFF
3390	1.561,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703046087 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3391	707,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703046086 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3392	94,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703044300 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	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	04/09/2017
3393	186,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703042313 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3394	47,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703036482 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5519619 COMUNE DI LEVICO -	04/09/2017	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	04/09/2017
3395	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703036483 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	04/09/2017	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	04/09/2017
3396	51,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702933493 del 23/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3397	19,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702920191 del 23/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3398	264,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702870075 del 23/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3399	92,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702919991 del 23/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3400	101,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703169523 del 31/08/2017 gas naturale periodo 28/06/2017 27/08/2017 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	6 Gas	04/09/2017
3401	346,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703046089 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3402	74,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703053797 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 24/06/2017 23/08/2017 conto contrattuale 5445328 COMUNE LEVICO TERME -	04/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	04/09/2017
3403	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703036484 del 25/08/2017 energia elettrica periodo 01/07/2017 31/07/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	04/09/2017	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	04/09/2017
3404	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 95/E del 09/08/2017 rette degenza Bonato	05/09/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	05/09/2017
3409	346,50	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	migliorie boschive lotton BOSTRI E VARIE -PT 7/2017	05/09/2017	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.	05/09/2017
3410	2.240,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	migliorie boschive - lotto DECOLLO VETRIOLO - PT n.8/2017	05/09/2017	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.	05/09/2017
3411	768,97	BATTISTI COSTRUZIONI srl	ACCONTO Fatt.n. 0000021/PA del 07/08/2017 SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI LEVICO TERME	05/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	05/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3412	513,25	BATTISTI COSTRUZIONI srl	SALDO Fatt.n. 0000021/PA del 07/08/2017 SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI LEVICO TERME	05/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	05/09/2017
3413	5.347,22	SINGECON S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 7/PA del 11/08/2017 Redazione variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	05/09/2017	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	05/09/2017
3414	10.998,14	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 7/PA del 11/08/2017 Redazione variante progettuale n. 3 (Scuola dell'infanzia ex Villa Immacolata)	05/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	05/09/2017
3415	600,00	ARSLAN ANTONIA	SALDO Fatt.n. PROT. N. 13167 del 16/08/2017 RASSEGNA LEVICO INCONTRA L'AUTORE	05/09/2017	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.	05/09/2017
3416	7.000,00	CONI Comitato Provinciale Trento	progetto SCUOLA e SPORT anno scol. 2016/2017. ATTO LIQ. N. 19/SEG/2017	05/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	05/09/2017
3419	219,35	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.	contributi INPS mese di agosto 2017	06/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
3422	500,00	BIANCHI ANDREA	S.DO NOTA PROT. N. 12443 DD. 02.08.2017. DET.N 60/AMM/2017	06/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
3423	500,00	GITTO GIOACCHINO	S.DO NOTA PROT. N. 12442 DD. 02.08.2017. DET. N. 60/AMM/2017	06/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
3424	500,00	DI PIETRANTONIO ROSELLA	S.DO NOTA PROT. N. 12441 DD. 23.07.2017. DET. N 60/AMM/2017	06/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
3425	200,00	PODDA MARCO	SALDO Fatt.n. PROT. N. 12444 del 02/08/2017 SETTIMANA DELLA LIRICA	06/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/09/2017
3426	2.553,70	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0017004052 del 07/07/2017 SOSTITUZIONE SISTEMA DI TELECONTROLLO	06/09/2017	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	06/09/2017
3427	63,95	AZIENDA AGRICOLA BIOLOGICA OCHNER LORETA	SALDO Fatt.n. 32 del 04/08/2017 VERDURA	06/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	06/09/2017
3441	233,31	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWMSOSP2TGTFE2D (P. 1831 -R. 1831)	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3442	82,80	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWMSOSP2TGTFE29 (P. 1832 -R. 1832)	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3443	526,82	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWMSOSP2TGTFE2A (P. 1833 -R. 1833)	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3444	760,85	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWMSOSP2TGTFE2B (P. 1835 -R. 1835)	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3445	73,18	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRBWMSOSP2TGTFE2C (P. 1834 -R. 1834)	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3446	51,33	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 245/24 del 31/07/2017 carburante custodi forestali	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3447	16,10	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 244/24 del 31/07/2017 carburante servizio cimiteriale	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3448	115,90	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 242/24 del 31/07/2017 carburante mezzi servizio viabilita'	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3449	236.378,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3450	167,39	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 243/24 del 31/07/2017 carburante mezzi spazzamento	11/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LEVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LEVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _V	DATA_PAG_ EFF		
3451	18,22	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 241/24 del 31/07/2017 carburante servizio tecnico cantiere	11/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/09/2017
3452	6.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3453	45.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3454	27.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3455	20.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3456	29.700,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3457	11.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 8/PA del 30/08/2017 SESTO SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	11/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Fabbricati ad uso abitativo	11/09/2017
3458	25,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	REGOLAZIONE PREMIO ASSICURATIVO ANNUALITA' 31.10.2015 - 31.10.2016	11/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	4	Premi di assicurazione contro i danni	1	Premi di assicurazione su beni immobili	11/09/2017
3461	2.011,38	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI AGOSTO 2017	11/09/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	11/09/2017
3463	255,32	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 512 E del 01/08/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO LUG17	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	13	Servizi di pulizia e lavanderia	12/09/2017
3464	328,38	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 291/C del 31/07/2017 CARNE ASILO NIDO	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Generi alimentari	12/09/2017
3465	244,00	DALPIAZ ANTONIA	SALDO Fatt.n. 00019/03 del 16/08/2017 INCONTRO PRESENTAZIONE "LETTERA AD UNA RAGAZZA IN TURCHIA"	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	11	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	12/09/2017
3466	116,48	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 218 del 31/07/2017 VENDITA PANE MESE LUGLIO	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Generi alimentari	12/09/2017
3467	932,00	GITAN VIAGGI di PAGINE DI GUSTO SRL	SALDO Fatt.n. 1_2017 del 16/08/2017 INCARICO PER NOLEGGIO BUS E INGRESSI PARCO ACQUATICO RIO VALLI 16/08/2017 NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO CON HAUSHAM	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2017
3468	213,50	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/299 del 30/06/2017 CARTELLE	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carta, cancelleria e stampati	12/09/2017
3469	126,15	4WD INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1953 del 23/08/2017 PARABOLA	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	19	Gestione e manutenzione applicazioni	12/09/2017
3470	3.287,86	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101454 del 29/08/2017 Fornitura e posa nuova pompa sollevamento pompaggio Barco di Levico Terme	12/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Infrastrutture idrauliche	12/09/2017
3471	9.434,28	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101453 del 29/08/2017 Rifacimento camera manovra e opere murarie per manutenzione intonaco presso serbatoio Quaere acquedotto di Levico Terme	12/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	9	Infrastrutture idrauliche	12/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LIVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _V	DATA_PAG_ EFF				
3472	1.773,94	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101456 del 29/08/2017 Riparazione seconda pompa sollevamento stazione pompaggio Fontanoni dell'acquedotto di Vezzena - Levico Terme	12/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	12/09/2017
3473	1.490,39	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101455 del 29/08/2017 Riparazione pompa sollevamento stazione pompaggio Fontanoni dell'acquedotto di Vezzena Levico Terme	12/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	12/09/2017
3474	506,73	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 59671 del 31/07/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/09/2017
3475	216,03	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.	oneri INPS - mese di giugno 2017	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2017
3476	333,36	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.	Contributo INPS mese di giugno 2017	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	1	Organi e incarichi istituzionali dell'amministraz ione	8	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazion e	12/09/2017
3477	696,00	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.	oneri INPS mese di giugno 2017	12/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/09/2017
3478	976,00	ACCATRE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 1/170778 del 29/08/2017 RENDICONTO DI GESTIONE ANNO 2017	13/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2017
3479	638,06	ACCA SOFTWARE S.P.A.	SALDO Fatt.n. P000552/2017 del 31/08/2017 ABBONAMENTI ANNUALI	13/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	13/09/2017
3480	18.430,58	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101494 del 01/09/2017 Secondo SAL lavori di potenziamento-nuova realizzazione rete-impianti di acquedotto a servizio masi di Valdrana Goccia d'Oro e Maso Rosso nel comune di Levico Terme	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	9	Beni immobili	10	Infrastrutture idrauliche	13/09/2017
3481	962,21	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 187 del 31/08/2017 COLTELLO SCUOLA MATERNA	13/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	13/09/2017
3482	160,86	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/621 del 31/08/2017 NIDO LEVICO	13/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/09/2017
3483	26.549,86	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101378 del 09/08/2017 Realizzazione n. sette punti luce e sostituzione n. due corpi illuminanti, ill. pubblica in via del Masieron a Levico Terme	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/09/2017
3484	11.864,56	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101377 del 09/08/2017 Realizzazione n. tre punti luce ill. pubblica in vicolo Silva Domini a Levico Terme	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/09/2017
3485	7.968,34	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101386 del 09/08/2017 Rifacimento cavidotti e cavi ill.pubblica partenza Piscina e sostituzione punti luce ingresso parcheggio Ognibeni a Levico Terme.	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/09/2017
3486	3.284,65	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101384 del 09/08/2017 Realizzazione n. sei punti luce ill. pubblica in via delle Scuole fraz. Campiello a Levico Terme primo SAL.	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/09/2017
3487	8.238,71	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101379 del 09/08/2017 Rifacimento ill. pubblica in loc. Vetriolo di Levico Terme secondo SAL.	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/09/2017
3488	15.290,99	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101383 del 09/08/2017 Rifacimento impianto ill.pubblica e posa n. duei nuovi punti luce in via dell'Olmo fraz.S.Giuliana a Levico Terme.	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	13/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3489	36.718,94	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101385 del 09/08/2017 Rifacimento impianto ill.pubblica in via Maso Montel a Barco di Levico Terme.	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	13/09/2017
3490	20.887,93	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101381 del 09/08/2017 Rifacimento impianto ill.pubblica e posa n. sei nuovi punti luce in via della Chiesa e via delle Valli - fraz.S.Giuliana a Levico Terme.	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	13/09/2017
3491	77,58		indennita' occupazione temporanea Lungo Parco - Det. 17 del 05.02.2016	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13/09/2017
3492	77,58		indennita' occupazione temporanea Lungo Parco - Det. 17 del 05.02.2016	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13/09/2017
3493	77,58		indennita' occupazione temporanea Lungo Parco - Det. 17 del 05.02.2016	13/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Infrastrutture stradali	13/09/2017
3494	142.064,66	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101380 del 09/08/2017 Sostituzione corpi illuminanti ill. pubblica in viale Lido e viale V.Emanuele a Levico Terme primo SAL.	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	14/09/2017
3495	18.792,98	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101382 del 09/08/2017 Rifacimento impianto ill.pubblica e posa n. duei nuovi punti luce in via del Tiglio fraz.S.Giuliana a Levico Terme.	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Impianti e macchinari	Impianti	14/09/2017
3496	2.639,71	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101443 del 24/08/2017 Messa in sicurezza impianto illuminazione pubblica incidentato il 12.06.16 e successivo ripristino punto luce in S.P. Vetriolo km 0,400.	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/09/2017
3497	384,30	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101442 del 24/08/2017 Rimozione temporanea e successivo ripristino punto luce a braccio in via C.Battisti a Levico Terme	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/09/2017
3498	4.153,89	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101444 del 24/08/2017 Collegamento e spostamento quadro accensione ill.pubblica collegamento nuova passeggiata Rio Maggiore - via S.Croce a Levico Terme	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Altre vie di comunicazione	14/09/2017
3499	610,00	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101445 del 24/08/2017 Posa e collegamento faretti a led illuminazione vecchia fontana in piazza Venezia a Levico Terme	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	14/09/2017
3500	2.625,12	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101451 del 28/08/2017 Sostituzione punto luce illuminazione pubblica incidentato in data 03/12/2016, in via Pallaoro a Barco di Levico Terme	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/09/2017
3501	456,51	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101449 del 28/08/2017 Sistemazione punto luce illuminazione pubblica, incidentato da ignoti il 02/11/2016 in via Brenta a Levico Terme	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/09/2017
3502	2.218,53	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101452 del 28/08/2017 Messa in sicurezza impianto illuminazione pubblica incidentato il 26/05/2016 e successivo ripristino punto luce in viale Venezia a Levico Terme	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/09/2017
3503	407,98	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-008638 del 31/07/2017 MATERIALE LIBRAIO E AUDIOVISIVO	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Giornali, riviste e pubblicazioni	Pubblicazioni	14/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3504	9.764,46	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 5PA del 04/09/2017	14/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Fabbricati ad uso scolastico	14/09/2017
3505	1.196,65	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101448 del 28/08/2017 Ripristino punto luce illuminazione pubblica, incidentato il 28/10/2016 in via Orazio Gaigher a Barco di Levico Terme	14/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Manutenzione ordinaria e riparazioni	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	14/09/2017
3506	177,29	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 422/P del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	15/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	15/09/2017
3507	7.557,10	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 35/B del 31/08/2017 rette degenza mese di agosto 2017	15/09/2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/09/2017
3508	268,87	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 421/P del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	15/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Generi alimentari	15/09/2017
3509	4.463,37	BELLESINI S.C.S.	SALDO Fatt.n. 83/PA del 31/07/2017 SERVIZIO DI COORDINAMENTO EDUCATIVO E PEDAGOGICO ASILO NIDO	15/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Prestazioni professionali e specialistiche	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	15/09/2017
3510	24.561,04	HALLEY VENETO SRL	SALDO Fatt.n. 1/170567 del 08/09/2017 CANONE MANUTENZIONE SOFTWARE	15/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15/09/2017
3511	1.404,30	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 170/E del 31/08/2017 RETTE DEGENZA AGOSTO 2017	15/09/2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	15/09/2017
3512	168,36	4WD INFORMATICA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2144 del 07/09/2017 PARABOLA	15/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Servizi informatici e di telecomunicazioni	Gestione e manutenzione applicazioni	15/09/2017
3513	338,73	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 1500097339 del 20/07/2017 BASIC	18/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Utenze e canoni	Telefonia mobile	18/09/2017
3514	23.000,00	ISTITUTO COMPRESIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	trasferimento per spese di pulizia e spese telefoniche	18/09/2017	1	Spese correnti	Trasferimenti correnti	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	18/09/2017
3515	61,61	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170019850 del 31/08/2017 FERMAGLI	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19/09/2017
3516	19.642,51	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	acconto del 60% - richiesto con nota dd. 25.8.17 pervenuta al prot. 13676	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Contratti di servizio pubblico	Altre spese per contratti di servizio pubblico	19/09/2017
3517	4.044,89	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 488 del 31/08/2017 Cartoleria - Scuola materna di Levico Terme	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di beni	Altri beni di consumo	Carta, cancelleria e stampati	19/09/2017
3518	2.600,00	CONSORZIO TRENTINO AUTONOLEGGIATORI	SALDO Fatt.n. ED/1598 del 31/08/2017 TRASFERIMENTO HAUSHAM LEVICO TERME	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3519	126,70	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 12 del 31/08/2017 INCARICO PER FORNITURA SCATOLE OMAGGIO GRAPPE NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO (DET. DEL RESPONSABILE DEL SERVIZIO N 64 DD 07/08/2017	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3520	299,14	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA SAS	SALDO Fatt.n. 1 del 08/09/2017 SERVIZIO STAMPE DIGITALI DAL 14/10/16 AL 06/07/17 PER ASILO NIDO	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3521	338,83	FOTO STUDIO NICOLA DI NATALI NICOLA SAS	SALDO Fatt.n. 2 del 08/09/2017 SERVIZIO STAMPE DIGITALI DAL 14.10.16 AL 06.07.17 PER SCUOLA MATERNA	19/09/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	Acquisto di servizi	Altri servizi	Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3522	3.691,22	FACCHINELLI GIOVANNI	SALDO Fatt.n. 6/PA del 05/09/2017 S.DO PARCELLA D.L. COORD. SICUREZZA SISTEMAZIONE DEL CIMITERO DI LEVICO TERME	19/09/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	Beni materiali	Beni immobili	Cimiteri	19/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3523	249,00	FRIGO PIERLUIGI E C. SNC	SALDO Fatt.n. 00001/03 del 31/08/2017 INCARICO PER FORNITURA CESTI OMAGGIO NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO LEVICO TERME/HAUSHAM (250 EURO)	19/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3524	2.184,68	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 622 del 31/08/2017 MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE	19/09/2017	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.	19/09/2017
3525	83,28	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 622 del 31/08/2017 MATERIALE DI PULIZIA PER L'ASILO NIDO COMUNALE	19/09/2017	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.	19/09/2017
3526	2.440,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 582 E del 01/09/2017 PULIZIA LOCALI NELL'AMBITO DEL GEMELLAGGIO HAUSHAM AGOSTO 2017	19/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	19/09/2017
3527	624,64	MAUSER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 15/09/2017 asservimento P.T. 5696 p.ed 3116 sub 5	20/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	20/09/2017
3604	52,01	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: SETTEMBRE 17 PER I.R.A.P.	21/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2 Quota LSU in carico all'ente	21/09/2017
3675	44,96	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/06/03/21 del 12/07/2017 PRIMO BIM. 2017 COMPARTECIPAZIONE RETTE	25/09/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/09/2017
3676	1.313,21	DE BENEDICTIS MARIA VITTORIA	ACCONTO Fatt.n. 000003-2017-PA del 14/07/2017 REDAZIONE ATTO DI QUERELA CONTRO MAURO DIRENO	25/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	25/09/2017
3677	1.203,37	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101450 del 28/08/2017 Ripristino punto luce illuminazione pubblica, incidentato il 30/10/2013 in via Orazio Gaigher a Barco di Levico Terme	25/09/2017	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	25/09/2017
3678	47,90	ZANETTI S.N.C. DI ZANETTI NERINO E ORESTE	SALDO Fatt.n. 000006 del 28/08/2017 LAMPADA DA TAVOLO	25/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	25/09/2017
3679	482,19	ROSA SNC DI LIBARDONI FAUSTO & C.	SALDO Fatt.n. 000001-2017-02 del 31/08/2017 Fornitura Scuola Materna Levico	25/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	25/09/2017
3680	14.101,81	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/187 del 31/07/2017 PROGETTO IN.SA.LA.TA	25/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/09/2017
3681	2.500,75	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 3 PA del 30/05/2017	25/09/2017	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.	25/09/2017
3682	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500651 del 19/09/2017 corsi di formazione	25/09/2017	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 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	25/09/2017
3683	3.174,33	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 6 PA del 30/06/2017	25/09/2017	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.	25/09/2017
3684	883,34	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000110/PA del 21/07/2017 MATERIALE VARIO	26/09/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	26/09/2017
3685	182,02	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 17PA del 11/08/2017 MATERIALE VARIO	26/09/2017	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	26/09/2017
3686	356,19	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 10/PA del 24/08/2017 BANNER E ADESIVI	26/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	5 Accessori per uffici e alloggi	26/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3687	611,46	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. 143/SP del 28/08/2017 MATERIALE VARIO	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/09/2017
3688	42.257,36	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101496 del 07/09/2017 Acconto corrispettivo servizio illuminazione pubblica come da contratto di servizio per la manutenzione dei punti luce. (Primo semestre 2017)	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/09/2017
3689	136,64	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 246/E del 15/08/2017 ASFALTO	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3690	6.500,00	BSI FIERE Soc. Coop.	SALDO Fatt.n. 9/PA del 05/09/2017 Utilizzo da parte del comune del Palalevico primo semestre 2017	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	26/09/2017
3691	152,02	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 49/E del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3692	332,49	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 48/E del 31/08/2017	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3693	167,55	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 14_17 del 09/08/2017 TONER	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3694	825,34	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 61725 del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3695	51,11	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	ACCONTO Fatt.n. 11 del 31/08/2017 ACQUA	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3696	76,69	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 11 del 31/08/2017 ACQUA	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3697	20.434,41	BURLON SRL IMPRESA COSTRUZIONI	SALDO Fatt.n. 49 del 04/09/2017 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER RIPARAZIONE TUBAZIONE ACQUE BIANCHE SULLA S.P. 228	26/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	26/09/2017
3698	15.912,14	POMPERMAIER FABIO	SALDO Fatt.n. 7/PA del 19/09/2017 RESTAURO E COMPLETAMENTO CASTEL SELVA	26/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	26/09/2017
3699	129,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41702748904 del 18/08/2017 acqua periodo 02/08/2017 12/08/2017 conto contrattuale 50110679 COMUNE LEVICO TERME -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3700	103,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252113 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3701	55,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252110 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191820 COMUNE DI LEVICO TERME -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3702	18,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252114 del 19/09/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3703	310,06	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 61726 del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/09/2017
3704	115,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252111 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191822 COMUNE LEVICO - CHIESA SAN BIAGIO -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3705	95,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252112 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191825 COMUNE DI LEVICO TERME -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3706	208,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252106 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191792 COMUNE DI LEVICO TERME PALESTRA -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3707	38,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252108 del 19/09/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3708	792,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252107 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	26/09/2017
3709	2.177,09	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001792 del 31/08/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	26/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	26/09/2017
3710	417,24	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170009958 /G del 08/09/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	27/09/2017
3711	424,69	XEROX S.P.A.	SALDO Fatt.n. 170009977 /G del 08/09/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	27/09/2017
3712	44,96	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/06/03/30 del 12/09/2017 DETERMINAZIONE N. 1410/17 TERZO BIMESTRE 2017 UTENTE A.L.	27/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	27/09/2017
3713	140,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252105 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191786 COMUNE DI LEVICO TERME CIMITERO -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3714	153,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703249135 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5988004 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3715	380,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703247488 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5754195 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3716	34,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703242680 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 31/08/2017 conto contrattuale 50115613 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3717	734,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41703184082 del 14/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3718	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 576 E del 01/09/2017 Pulizia edifici comunali: AMBULATORI BARCO AGOSTO 17	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/09/2017
3719	734,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703184082 del 14/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3720	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 573 E del 01/09/2017 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO AGOSTO 17	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/09/2017
3721	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 575 E del 01/09/2017 Pulizia edifici comunali: UFFICIO TECNICO AGOSTO 17	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/09/2017
3722	107,20	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 577 E del 01/09/2017 Pulizia edifici comunali: POLIZIA MUNICIPALE AGOSTO 17	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/09/2017
3723	182,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703251871 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	27/09/2017
3724	40,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703185947 del 14/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/09/2017
3725	201,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 574 E del 01/09/2017 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE AGOSTO 17	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/09/2017
3726	448,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252109 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191804 COMUNE DI LEVICO TERME . -	27/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	27/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3727	12.415,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurazioone danni ai beni - ALL Risk e fabbricati storici POLIZZA N. M10614987 PERIODO 31.10.2017-31.10.2018	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	27/09/2017
3728	337,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurazioone danni ai beni - ALL Risk e fabbricati storici PERIODO 31.10.2017-31.10.2018 polizza n. m10615012	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	2 Premi di assicurazione su beni immobili	27/09/2017
3729	23.218,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa a responsabilit civile verso terzi e dipendenti -PERIODO 31.10.2017-31.10.2018 N. M10615054	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/09/2017
3730	6.594,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa responsabilita' civile patrimoniale - PERIODO 31.10.2017-31.10.2018 N. MJ10615136	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	3 Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	27/09/2017
3731	2.024,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa INFORTUNI DIVERSI (amministratori - sorveglianza scolasti - ASILO NIDO -accompagnatori attivita' dell'ente - scad. 31.10.2018 POLIZZA N. M10615070	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/09/2017
3732	4.710,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa TUTELA GIUDIZIARIA - scad. 31.10.2018 n. 10615204	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	99 Altri premi di assicurazione n.a.c.	999 Altri premi di assicurazione n.a.c.	27/09/2017
3733	1.500,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza KLASKOfurto, incendio VEICOLI AM MINISTRATORI E DIPENDENTI utilizzati per ragioni di servizio - scad. 31.10.2018 n. M10644375	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2017
3734	356,00	INSER S.P.A. - BROKER DI ASSICURAZIONI	polizza assicurativa KASKO, Furto,incendio e rischi diversi VEICOLI IN PROPRIETA' - scad. 31.10.2018 N. M10608524	27/09/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	4 Premi di assicurazione	1 Premi di assicurazione contro i danni	999 Altri premi di assicurazione contro i danni	27/09/2017
3737	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703299604 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	27/09/2017	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	27/09/2017
3738	1.497,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703297558 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3739	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703299603 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	27/09/2017	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	27/09/2017
3740	381,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703297560 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3741	189,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703309442 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3742	253,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703297559 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3743	711,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703297557 del 21/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3744	107,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703270124 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 24/08/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3745	13,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703269042 del 19/09/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 5207476 COMUNE DI LEVICO -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3746	311,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703266611 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5481219 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3747	93,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703265839 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 50070418 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/09/2017
3748	426,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703265571 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5519623 COMUNE LEVICO TERME -	27/09/2017	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	27/09/2017
3749	63,00	FRAIZINGHER LUCIANO E PAOLO SNC-OFFICINA	SALDO Fatt.n. 19/PA del 24/08/2017 SERVIZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARAZIONE SU VS. MEZZO FIAT PANDA 4X4 TARGATO DZ551FR	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
3750	121,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703265572 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5520085 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	28/09/2017	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	28/09/2017
3751	95,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703265570 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5519619 COMUNE DI LEVICO -	28/09/2017	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	28/09/2017
3752	741,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703265840 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/09/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3753	38,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703264842 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/09/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3754	496,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703263690 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5504064 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3755	154,72	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
3756	1.877,14	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
3757	11,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703261224 del 19/09/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3758	1.877,13	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
3759	880,00	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	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.	28/09/2017
3760	954,30	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
3761	157,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703261225 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/09/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3762	746,02	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	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.	28/09/2017
3763	793,23	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 60077/2017 del 13/09/2017 SERVIZIO IGIENE AMBIENTALE IMMOBILI II^ QUADRIMESTRE 2017	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/09/2017
3764	18,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703261223 del 19/09/2017 energia elettrica periodo conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3765	124,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703258367 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5688081 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3766	100,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703257090 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 15/09/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017
3767	99,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703254800 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5199729 COMUNE DI LEVICO TERME PARCHEGGIO -	28/09/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	28/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3768	78,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252116 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191848 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3769	96,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252117 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191850 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3770	226,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703252115 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5191842 COMUNE DI LEVICO TERME CASERMA VV.F -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3771	404,26	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 579 E del 01/09/2017 Pulizia edifici comunali: LOCALI COLONIA VEZZENA AGOSTO 17	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	28/09/2017
3772	348,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703248456 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5866809 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3773	121,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703248457 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5866810 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3774	122,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703185946 del 14/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3775	643,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703269041 del 19/09/2017 energia elettrica periodo 16/07/2017 15/09/2017 conto contrattuale 5207476 COMUNE DI LEVICO -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3776	400,16	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 195 del 10/09/2017 RIPARAZIONE ESEGUITA PRESSO LA SCUOLA MATERNA	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	28/09/2017
3777	225,70	MUGELLO S.N.C. di SEMBENOTTI ALESSANDRO E PASQUINI ROBE	SALDO Fatt.n. 00005/PA del 18/09/2017 Veicolo FIAT Panda 169A 1.2 4x4 Targa DZ551FR Telaio ZFA16900001530119 Prossima revisione dicembre 2017 Km 79432 Motore 188A4000.	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	28/09/2017
3778	14.559,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703415553 del 27/09/2017 energia elettrica periodo 01/08/2017 31/08/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	28/09/2017
3779	2.630,32	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 517 del 20/09/2017 Tappeti nido - Al parco	28/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	28/09/2017
3798	9.334,06	PALMIERI PAOLO	SALDO Fatt.n. 05/2017/PA del 11/09/2017 NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO IN RETE A SERVIZIO DEL COMPLESSO SCOLASTICO G.B. DE GASPARIS 35KW PROG. DEFINITIVA ED ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE D.G.C. N.176 DD. 08.09.2016	29/09/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3	Incarichi professionali per la realizzazione di investimenti	29/09/2017
3799	10.000,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	SALDO Fatt.n. 00376/03 del 31/08/2017 SERVIZIO COLONIA DIURNA	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3800	1.468,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 110/E del 26/09/2017 rette degenza agosto Bonato	29/09/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	29/09/2017
3801	59,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 91 del 07-09-17 acquisti in economia; acqua per sedute consiglio comunale	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3802	64,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 119 del 28-09-17 LAVAGGIO COPRIMATERASSO SOGGIORNO RAGAZZI HAUSHAM	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3802	390,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 105 del 18-09-17 N. 30 PARTITE BOWLING E N. 30 PARTITE MINIGOLF PER 30 RAGAZZI SOGGIORNO HAUSHAM	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3803	1.361,51	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 97 del 07-09-17 spese postali invio notiziario euro 1152,51 spediz. abbonamento, euro 209,00 posta target international fuori ue senza iva	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	29/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3804	11,42	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 114 del 25-09-17 MATERIALE DI PULIZIA A MEZZO ECONOMO PER BIBLIOTECA COMUNALE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3805	68,84	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 84 del 06-09-17 acquisto scarpe antinfortunistiche a mezzo economo dipendenti Stefani Marco e Bertossi Elisabetta	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3806	10,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 98 del 07-09-17 ACQUISTO N. 1 CONF. PILE TIPO AA, N. 2 FLESSIBILI SCARICO E CARICO ACQUA PER LAVATRICE IN DOTAZIONE AL COMUNE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3807	64,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 83 del 06-09-17 MARCHE DA BOLLO SPESE CONTRATTUALI ACQUISIZIONE PF. 3818 E 3819 CC. LEVICO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	29/09/2017
3808	18,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 120 del 28-09-17 86-89-90-97-106-107-108-	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	29/09/2017
3809	11,76	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 100 del 07-09-17 RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI COMUNE DI PADOVA E COMUNE DI TRENTO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	29/09/2017
3811	76,31	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 89 del 07-09-17 VERSAMENTO SPESE TENUTA CONTO CCP 1381381625	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	29/09/2017
3811	98,72	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 107 del 25-09-17 SPESE TENUTA CONTO CC POSTALE PERIODO LUGLIO-AGOSTO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	29/09/2017
3812	9,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 99 del 07-09-17 RIPRODUZIONI CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3812	16,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 113 del 25-09-17 CHIAVI PER EDIFICI COMUNALI	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3813	27,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 104 del 14-09-17 acquisto n. 2 schede di memoria da 16 gb per macchina fototrappola per custodi a mezzo economo	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3816	15,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 86 del 07-09-17 COPIE PLOTTER E STAMPE PER UFFICIO URBANISTICA	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3817	50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 79 del 07-07-17 pratica n. 5908 (4032 -c) versamento oneri per rinnovo CPI centrale termina MUNICIPIO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3818	50,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 80 del 07-07-17 pratica 5854_z versamento oneri per rinnovo CPI centrale termica ex palestra scolastica	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3820	110,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 92 del 07-09-17 RIMBORSO SPESE PER PRESTAZIONE MEDICA PROFESSIONALE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi sanitari	29/09/2017
3821	33,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 115 del 25-09-17 acquisto toner compatibile per stampante ufficio scuola materna	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3822	56,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 77 del 03-07-17 ACQUISTO MOBILETTO PORTA TV PER SCUOLA MATERNA	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3823	110,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 87 del 07-09-17 acquisti in economia;strofinacci di cucina a mezzo economato	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3824	200,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 88 del 07-09-17 ACQUISTO TOVAGLIE PER SALE DA PRANZO SCUOLA MATERNA A MEZZO ECONOMO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3825	6,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 117 del 28-09-17 ACQUISTO COLLA VINILICA PER BIBLIOTECA	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/09/2017
3825	42,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 96 del 07-09-17 ABBONAMENTO NATIONAL GEOGRAPHIC ,ACQUISTO QUOTIDIANI E VARIE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/09/2017
3825	202,39	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 90 del 07-09-17 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/09/2017
3825	432,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 85 del 07-09-17 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/09/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TIT_OLO	DESCR_LEVEL_LO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVEL_LO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGEFF
3825	507,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 106 del 25-09-17 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/09/2017
3826	117,91	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 118 del 28-09-17 ACQUISTO PUBBLICAZIONI PER UFFICIO PIANIFICAZIONE TERRITORIO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	29/09/2017
3827	225,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 94 del 07-09-17 azione 19 - progetto 1 - contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266 a favore dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC),	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3828	30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 95 del 07-09-17 azione 19 - progetto n. 2 - contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266 a favore dall'Autorità Nazionale AntiCorruzione (ANAC	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	29/09/2017
3829	27,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 93 del 07-09-17 acquisti in economia; Pannolini pampers progressive per nido	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3830	84,46	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 112 del 25-09-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3831	10,98	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 78 del 03-07-17 ACQUISTO CUSTODIA PER HARD DISK ESTERNO ASILO NIDO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3832	28,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 108 del 25-09-17 ABBONAMENTO RIVISTA NIDI DI INFANZIA	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3833	450,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 109 del 25-09-17 ACQUISTO MATERIALE PER ASILO NIDO A MEZZO ECONOMO	29/09/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	29/09/2017
3838	1.000,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	servizio sorveglianza davanti al polo scolastico - incarico e assegnazione contributo	04/10/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Altri trasferimenti a famiglie	04/10/2017
3839	1.000,00	GRUPPO PENSIONATI LEVICO TERME	servizio vigilanza davanti al polo scolastico - assegnazione contributi	04/10/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Altri trasferimenti a famiglie	04/10/2017
3842	68,00	Boivin S.a.s. di Bosco Riccardo & C.	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 14/09/2017 INCARICO PER UNA CENA PER N. 2 PERSONE AL 04.08.17	04/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	04/10/2017
3843	1.667,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 20/SEG/2017	05/10/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Altri trasferimenti a famiglie	05/10/2017
3844	793,00	GALTEX S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017/45/VEP del 25/09/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA PRESSO IL POLO SCOLASTICO	05/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	05/10/2017
3845	21.829,41	Pederzolli Dino e Ampelio SNC	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 25/09/2017 LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CASTEL SELVA	05/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05/10/2017
3846	39.055,75	Pederzolli Dino e Ampelio SNC	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 25/09/2017 LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CASTEL SELVA	05/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05/10/2017
3847	23.697,10	Pederzolli Dino e Ampelio SNC	ACCONTO Fatt.n. 19/PA del 25/09/2017 LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CASTEL SELVA	05/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05/10/2017
3848	7.320,00	Pederzolli Dino e Ampelio SNC	SALDO Fatt.n. 19/PA del 25/09/2017 LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO CASTEL SELVA	05/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	05/10/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3849	591,70	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 130 EL del 30/08/2017 SISTEMAZIONE GIOCHI	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	06/10/2017
3850	229,36	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACCONTO Fatt.n. 130 EL del 30/08/2017 SISTEMAZIONE GIOCHI	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	06/10/2017
3851	379,52	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 7 PA del 31/07/2017	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	06/10/2017
3852	235,70	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 44/FE del 31/08/2017 MACERIE EDILI	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	06/10/2017
3853	76,25	ACQUACHIARA GARDUMI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 685 del 31/08/2017 IPOCLORITO DI SODIO	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	06/10/2017
3854	1.520,20	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 123 del 11/09/2017 SMALTIMENTO GHIAINO	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	06/10/2017
3855	370,64	GRUPPO FINESTRE SRL	SALDO Fatt.n. 000005-2017-Ft PA del 07/09/2017 Lavori eseguiti presso Asilo Nido in Via Stazione, 1 a Levico Terme (TN)	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/10/2017
3856	213,50	GRUPPO FINESTRE SRL	SALDO Fatt.n. 000006-2017-Ft PA del 07/09/2017 Lavori eseguiti presso Asilo Nido in Via Stazione, 1 a Levico Terme (TN)	06/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/10/2017
3857	109,80	VETRERIA GOTTARDI S.R.L.	SALDO Fatt.n. E/00000041 del 31/08/2017 VETRO PER SCUOLA MATERNA	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/10/2017
3858	400,16	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30018242 del 11/09/2017 TONER	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/10/2017
3859	510,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 578 E del 01/09/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO AGOSTO 17	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	09/10/2017
3860	1.281,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 580 E del 01/09/2017 DECERATURA E CERATURA SCUOLA MATERNA AGOSTO 17	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	09/10/2017
3861	1.342,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 581 E del 01/09/2017 PULIZIA STRAORDINARIA ASILO NIDO COMUNALE AGOSTO 17	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	09/10/2017
3862	70,20	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 264 del 31/08/2017 VENDITA PANE MESE AGOSTO	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/10/2017
3863	219,58	MONDOFFICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 30018535 del 20/09/2017 CANCELLERIA	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/10/2017
3864	338,50	MONDOFFICE S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 30018712 del 28/09/2017 CANCELLERIA	09/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/10/2017
3865	495,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	migliorie boschive lotto CAPITEL - PT 9/2017	09/10/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	09/10/2017
3866	137,59		INDENNITA' ASSERVIMENTO	09/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	09/10/2017
3867	137,59		INDENNITA' ASSERVIMENTO	09/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	09/10/2017
3868	54,14	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500150 del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	10/10/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO		
3869	148,32	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500149 del 31/08/2017 GENERI ALIMENTARI	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	9	Beni per attività di rappresentanza	10/10/2017
3872	336,72	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170020894 del 15/09/2017 FOGLI SUPPLETTIVI STATO CIVILE	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	10/10/2017
3873	189,04	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/05/04/8 del 25/09/2017 SERVIZIO LUDOBUS ESTIVO 2017. Scadenza pagamento 25 ottobre 2017	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
3874	256,20	ISTITUTO PAVONIANO ARTIGIANELLI	SALDO Fatt.n. 12 del 22/09/2017 RILIGATURA VOLUMI	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
3875	918,66	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1309 del 27/09/2017 PROSECUZIONE SUPPORTO DELLE ATTIVITA' DEI SERIVIZI SUSSIDIARI PER LA BIBLIOTECA COMUNALE	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
3876	1.224,88	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	SALDO Fatt.n. A1310 del 27/09/2017 SUPPORTO AI SERVIZI SUSSIDIARI DI BIBLIOTECA	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	10/10/2017
3877	1.663,10	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 50023117 del 28.09.2017	10/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	2	Pubblicazioni	10/10/2017
3878	98,21	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170021983 del 28/09/2017 COP ALL. CITTAIDNAN.	11/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/10/2017
3879	306,15	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/660 del 30/09/2017 GENERI ALIMENTARI NIDO LEVICO	11/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2017
3880	420,60	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/659 del 30/09/2017 SCUOLA MATERNA LEVICO	11/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	11/10/2017
3881	40,00	FONDAZIONE MUSEO STORICO DEL TRENTINO	SALDO Fatt.n. 33/PA del 27/09/2017 ABBONAMENTO	11/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/10/2017
3890	17,95	POSTE ITALIANE SPA	SALDO Fatt.n. 8117034870 del 22/08/2017 PERIODICO D'INFORMAZIONE LEVICO NOTIZIE	12/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita` n.a.c	12/10/2017
3893	12.876,49	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI SETTEMBRE 2017	13/10/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/10/2017
3895	96,20	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005962920 del 28/09/2017 FORNITURA DI LIBRI	13/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	13/10/2017
3896	0,02	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 54/E del 30/09/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	13/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/10/2017
3896	930,55	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 54/E del 30/09/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	13/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	13/10/2017
3897	1.700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 21/SEG2017	13/10/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	13/10/2017
3898	800,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	CONTRIBUTO STRAORDINARIO. ATTO LIQ. N. 21/SEG/2017	13/10/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Trasferimenti correnti a Famiglie	5	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	13/10/2017
3899	671,00	PUBLISTAMPA ARTI GRAFICHE S.N.C.DI CASAGRANDE SILVIO &C	SALDO Fatt.n. 2017 221 del 31/08/2017 STAMPE	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
3900	6.088,78	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 130 EL del 30/08/2017 SISTEMAZIONE GIOCHI	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	16/10/2017
3901	427,85	TECNODUE PERGINE SAS DI UMBERTO SBAFFO & C.	SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA del 31/08/2017 BATTERIE PER MEZZI SPAZZAMENTO	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
3902	302,36	AMONN PROFI COLOR GmbH SRL	SALDO Fatt.n. FTPA-2017-82 del 31/08/2017 COLORE PER STANGHE FORESTALI	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017
3903	1.217,56	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 420/P del 31/08/2017 materiale per colonia montana di vezzena	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16/10/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3904	1.037,00	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	ACCONTO Fatt.n. 072FE del 31/08/2017 Lavori di sostituzione di una porta d'emergenza presso le ex scuole elementari, sostituzione manichette antincendio e riparazione porta d'emergenza presso il polo scolastico	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/2017
3905	1.217,56	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 072FE del 31/08/2017 Lavori di sostituzione di una porta d'emergenza presso le ex scuole elementari, sostituzione manichette antincendio e riparazione porta d'emergenza presso il polo scolastico	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/2017
3906	5.676,84	SERVIZI ANTINCENDIO S.N.C.DI OSLER ANDREA	SALDO Fatt.n. 073FE del 31/08/2017 Manutenzione semestrale presidi antincendio degli edifici comunali primo semestre 2017	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/2017
3907	7.485,92	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 16 del 14/09/2017 INCARICO PER RELAZIONE AMBIENTALE INERENTE "DELIMITAZIONE CARATTERIZZAZIONE ED INDIV. ATT. RICHIESTE DALLE NORME VIGENTI IN DIP. RISCONTRI ANALITICI INERENTI RINVENIMENTO RIFIUTI	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	16/10/2017
3908	0,08	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 8 PA del 31/08/2017 PIANTE	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	16/10/2017
3908	1.690,59	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 8 PA del 31/08/2017 PIANTE	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	16/10/2017
3909	20.298,53	WALEC SRL	SALDO Fatt.n. 000042-2017-PA 2017 del 22/09/2017 ASFALTATURA VIALE ROMA	16/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	16/10/2017
3910	19,00	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200039 del 31/08/2017 VENDITA cinghie spazzatrice	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	18/10/2017
3911	4,21	PERUZZI S.N.C. DI PERUZZI GIUSEPPE & C.	SALDO Fatt.n. 19PA del 13/09/2017 VENDITA materiale idraulico	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/10/2017
3912	22,44	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 007/512/D del 03/08/2017 MICROCHIP	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	18/10/2017
3913	15.112,09	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 516 del 20/09/2017 arredo nuova aula	18/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	18/10/2017
3914	624,64	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000150/PA del 12/09/2017 arredo urbano	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	18/10/2017
3915	1.391,48	MT ECOSERVICE S.R.L.	SALDO Fatt.n. 40073 del 27/09/2017 riparazione spazzatrice	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	18/10/2017
3916	729,30	AMNU S.P.A.	ACCONTO Fatt.n. TA 60078/2017 del 13/09/2017	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	18/10/2017
3917	22.573,73	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. TA 60078/2017 del 13/09/2017	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	18/10/2017
3918	21,92	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000043 del 15/09/2017 VENDITA MERCE A P.A.	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	18/10/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO EFF		
3919	7.601,82	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	ACCONTO Fatt.n. 0000345/PA del 29/09/2017	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	3	Equipaggiamento	18/10/2017
3920	1.647,98	LORENZI OLINDO & C. S.A.S. - FERRAMENTA	SALDO Fatt.n. 0000345/PA del 29/09/2017	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	4	Vestitiario	18/10/2017
3921	1.359,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 191/E del 30/09/2017 retta degenza settembre	18/10/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	18/10/2017
3922	4.948,32	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 000017-2017-PA del 30/09/2017 TINTEGGIATURA ASILO NIDO	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	18/10/2017
3923	3.538,00	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 000016-2017-PA del 30/09/2017 SISTEMAZIONE GARAGE VIA DIAZ	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	18/10/2017
3924	22,44	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 007/679/D del 28/09/2017 microchip per cane randagio DD 04/09/2017	18/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	99	Altri servizi diversi n.a.c.	18/10/2017
3925	11,16	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 07-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 1751 -R. 1751)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	17	Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2017
3925	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 07 (P. 1752 -R. 1752)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	17	Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2017
3926	82,05	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KT8 (P. 2163 -R. 2163)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3927	376,21	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KTD (P. 2162 -R. 2162)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3928	27,79	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KT9 (P. 2158 -R. 2158)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3929	671,70	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KTA (P. 2159 -R. 2159)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3930	918,62	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KTB (P. 2164 -R. 2164)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3931	36,61	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KTC (P. 2161 -R. 2161)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3932	49,18	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRDJ9800WANAU3KT7 (P. 2160 -R. 2160)	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3933	18,05	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 284/24 del 31/08/2017 carburanti mezzi edifici e magazzini	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3934	82,77	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 289/24 del 31/08/2017 carburante mezzi custodi forestali	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3935	6,11	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 285/24 del 31/08/2017 carburante mezzi servizio tecnico	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3936	147,77	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 286/24 del 31/08/2017 carburante mezzi viabilita'	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3937	202,10	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 287/24 del 31/08/2017 carburante mezzi spazzamento	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3938	8,05	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 288/24 del 31/08/2017 carburanti mezzi cimitero	19/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
3939	10,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 283/24 del 31/08/2017 carburante mezzo messo comunale	19/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	19/10/2017
3941	7,43	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 08-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2072 -R. 2072)	19/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2017
3941	15,92	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 09-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2353 -R. 2353)	19/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2017
3941	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 08 (P. 2071 -R. 2071)	19/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2017
3941	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 09 (P. 2354 -R. 2354)	19/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	19/10/2017
3942	17.838,55	SAMBUGARO ENRICO	SALDO Fatt.n. 6 PA del 20/10/2017 lavori taglio e scortecciatura legname in loc. Reversi di Vezzena	23/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/10/2017
3943	11.091,28	TAMANINI BRUNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 18/09/2017 2^ e ultimo sal parcheggio Brozzara	23/10/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/10/2017
3944	17.775,07	TAMANINI BRUNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 18/09/2017 2^ e ultimo sal parcheggio Brozzara	23/10/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/10/2017
3945	6.718,10	TAMANINI BRUNO SRL	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 18/09/2017 2^ e ultimo sal parcheggio Brozzara	23/10/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/10/2017
3946	6.545,55	TAMANINI BRUNO SRL	SALDO Fatt.n. 34/PA del 18/09/2017 2^ e ultimo sal parcheggio Brozzara	23/10/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	12 Infrastrutture stradali	23/10/2017
4023	44,37	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: OTTOBRE 17 PER I.R.A.P.	23/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	12 Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2 Quota LSU in carico all'ente	23/10/2017
4094	2.825,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TENNA	progetto n. 1 "ORIENTATI A 360 GRADI" - (pro loco Tenna)	24/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	24/10/2017
4097	3.000,00	ASSOCIAZIONE MOVIN'SOUNDS	Progetto n. 3 " io con gli altri per uno scopo comune: educare alla legalita"	25/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	25/10/2017
4098	10,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO CONTO DAL RAPPORTO 5038 40312865 (P. 2266 -R. 2266)	25/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	25/10/2017
4098	25,20	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	COMUNE DI LEVICO TERME-GIRO DA 5038/40312865 A 5038/8216602 (P. 2282 -R. 2282)	25/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	17 Servizi finanziari	2 Oneri per servizio di tesoreria	25/10/2017
4099	800,00	LUNGER TAMARA	LUNGER TAMARA-RIF. : 111010117915 EUR 800,00 A LUNGER TAMARA PAGAMENTO COMPENSO NELLAMBITO DELL A RASSEGNA LEVICO INCONTRA GLI AUT ORI INCONTRO CON LA SCRITTRICE (P. 2425 -R. 2425)	25/10/2017	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.	25/10/2017
4100	7.320,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 40/B del 30/09/2017 rette degenza settembre 2017	25/10/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	25/10/2017
4101	2.336,40	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101643 del 09/10/2017 Sostituzione punto luce incidentato presso piazzale Bicigril di Levico Terme	25/10/2017	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	25/10/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4102	604,03	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 53/E del 30/09/2017 FORNITURA VERDURA ASILO NIDO	25/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	25/10/2017
4103	709,42	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 452/P del 30/09/2017	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/10/2017
4104	0,04	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 453/P del 30/09/2017 fornitura latticini asilo nido	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/10/2017
4104	387,51	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 453/P del 30/09/2017 fornitura latticini asilo nido	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/10/2017
4106	2,78	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000046 del 30/09/2017 VENDITA MERCE A P.A.	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/10/2017
4107	26,35	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000047 del 30/09/2017 VENDITA MERCE A P.A.	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/10/2017
4108	567,96	OFF. CARROZZ ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 10 del 03/10/2017 Nissan Cabstar FF927TL - buono d'ordine n. 73 del 24/05/2017	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/10/2017
4109	598,87	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 65461 del 30/09/2017 generi alimentari asilo nido	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	26/10/2017
4110	1.753,57	S.T.E.T. - SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTINO S.P.A.	SALDO Fatt.n. 6017101491 del 31/08/2017 Lavori di fornitura e posa idrante soprasuolo in Fraz. Campiello nel comune di Levico Terme	26/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	26/10/2017
4111	845,20	IMPIANTI CASETTA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 31/50 del 20/09/2017 REALIZZAZIONE NUOVA CICLABILE LUNGO IL RIO MAGGIORE IN LEVICO TERME P.F. 7698 E COLLEGAMENTO GIARDINI SALUS P.F. 1010/2	26/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	26/10/2017
4112	329,40	JAM S.R.L. DEI F.LLI JEZEK & C.	SALDO Fatt.n. 2303 del 31/08/2017 Intervento straordinario per la sostituzione con fornitura e posa in opera di: n. 01 fotocellula K1111 c lato porta piano terra	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/10/2017
4113	240,34	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 64/MEPA del 05/10/2017 sostituzione rilevatori fumo e di pas	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/10/2017
4114	419,05	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 64/MEPA del 05/10/2017 sostituzione rilevatori fumo e di pas	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	26/10/2017
4115	100,00	Trentino School of Management Soc. Cons. a r.l.	SALDO Fatt.n. 48/E del 19/09/2017 Quota iscrizione corso STEP Paesaggi intonati	26/10/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	26/10/2017
4117	9.072,53	PETRI ANDERLE REMO	SALDO Fatt.n. 4/PA del 07/10/2017 Lavori di posa cavidotti per la distribuzione della rete a banda larga presso giardini Salus e parco Segantini per fornire la copertura wi-fi in tali aree nel comune di Levico Terme	27/10/2017	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale	27/10/2017
4118	6.380,60	CASOLLA LEGNO S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 17001026 del 30/09/2017 FATTURA di VENDITA PA	27/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	27/10/2017
4119	1.376,89	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000121/PA del 28/07/2017 segnaletica	27/10/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	27/10/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4119	3.995,84	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	ACCONTO Fatt.n. 000121/PA del 28/07/2017 segnaletica	27/10/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	27/10/2017
4120	6.966,20	LAMELLARI VALSUGANA S.A.S. DI PASQUALE S. & C.	SALDO Fatt.n. 12 PA del 06/10/2017 Fornitura larice varie dimensioni per panchine e cestini rif. determinazione n 120 del 21.08.2107, n. 319 Reg. Gen.	27/10/2017	2	Spese in conto capitale	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	3 Mobili e arredi	999 Mobili e arredi n.a.c.	27/10/2017
4121	11.002,81	VERGOT VINICIO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-PA del 30/09/2017 RISTRUTTURAZIONE MALGA BASSON	30/10/2017	2	Spese in conto capitale	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	30/10/2017
4122	161,29	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 301/C del 31/08/2017 CARNE ASILO NIDO	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/10/2017
4123	337,31	WEGHER S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000643FS del 30/09/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE FUMI PASSO VEZZENA	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	30/10/2017
4124	736,03	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/64 del 11/09/2017 FULL SERVICE	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	30/10/2017
4125	454,66	GIULIANO DR. FEDERICO (FARMACIA DE PREZ)	SALDO Fatt.n. 96 / FE del 30/09/2017 MATERIALE SANITARIO PER L'ASILO NIDO	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	30/10/2017
4126	76,68	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 14 del 30/09/2017 vendita merce	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	30/10/2017
4127	37,97	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500164 del 30/09/2017 COLONIA DIURNA	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
4128	39,96	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 28112 del 29/09/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4128	181,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 25638 del 25/09/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4128	281,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 22750 del 21/06/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4128	647,58	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 22751 del 21/06/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000845	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4129	8,99	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 28113 del 29/09/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4129	42,05	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 25639 del 25/09/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4129	46,93	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 22753 del 21/06/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/10/2017	1	Spese correnti	Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4129	122,54	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 22752 del 21/06/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4129	269,33	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 26487 del 26/09/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	30/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	4 Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	30/10/2017
4130	30,04	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500165 del 30/09/2017 SERVIZIO COLONIA DIURMA	30/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
4131	2.085,91	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900001985 del 30/09/2017 SERVIZIO SOSTITUTIVO MENSA	30/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	30/10/2017
4132	6.721,76	MOSCHEN LUCIO	SALDO Fatt.n. 000002-2017-E del 03/10/2017 PROGETTO ESECUTIVO RIQUALIFICAZIONE SPIAGGHE E LAGHI DI CALDONAZZO E LEVICO	31/10/2017	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	31/10/2017
4133	253,76	BOATO MATTEO	SALDO Fatt.n. 000004-2017-01 del 16/10/2017 INIZIATIVE BIBLIOTECA COMUNALE	31/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	31/10/2017
4134	2.000,00	SAT- SOCIETA' ALPINISTI TARENTINI	manifestazione CAMINASAT 2017 e inaugurazione Forte Pizzo - compartecipazione spese. ATTO LIQ. N. 22/SEG/2017	31/10/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	31/10/2017
4135	278,96	FONDO FORESTALE PROVINCIALE- P.A.T.	migliori bioschive PT 11/2017 - suppletivo al n. 14/2016	31/10/2017	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.	31/10/2017
4136	42,28	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO SERVIZIO AUTONOMIE LOCALI	COMUNE DI LEVICO TEMA - DIRITTI DI SEGRETERIA ANNO 2017 TRIMESTRE TERZO	31/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	3 Quote di associazioni	31/10/2017
4137	1.451,12	COMUNE DI PERGINE VALSUGANA	servizio urbano turistico per collegamento con la Panarotta - stagione invernale 2016/2017 - liquidazione	31/10/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	31/10/2017
4153	30,78	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/193/VPA2 del 31/08/2017 INCARICO MEDICO COMPETENTE	02/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	11 Prestazioni professionali e specialistiche	999 Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	02/11/2017
4154	35,38	GARBARI SERVIZI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 000258/PA del 30/09/2017 MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	02/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2017
4155	30,50	GARBARI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000258/PA del 30/09/2017 MONITORAGGIO RODITORI E INSETTI, DI DISINFESTAZIONE E RELATIVA MANUTENZIONE PRESSO LE MENSE DELLA SCUOLA PROVINCIALE DELL'INFANZIA DI LEVICO TERME E PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	02/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	02/11/2017
4156	666,35	PREGIS S.p.A.	ACCONTO Fatt.n. 65460 del 30/09/2017 generi alimentari scuola materna	02/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	02/11/2017
4157	333,06	TRENTINO MOBILITA' S.P.A. (EX PARCHEGGI)	SALDO Fatt.n. 000016-2017-PA del 26/09/2017 Gestione della sosta a pagamento e della gestione informatica dei dati di accertamento delle violazioni elevate degli ausiliari del traffico e della loro trasmissione al Comando della Polizia Locale	02/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	02/11/2017
4158	260,59	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 48/FE del 30/09/2017 TRASPORTO CONTAINER	02/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	02/11/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4159	61,56	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/229/VPA2 del 30/09/2017 INCARICO MEDICO COMPETENTE	02/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	11 Prestazioni professionali e specialistiche	02/11/2017
4160	920,48	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 137 del 13/10/2017 AUTOSCARRABILE E SMALTIMENTO GHIAINO	02/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	15 Contratti di servizio pubblico	02/11/2017
4161	895,52	LA PICCOLA LIBRERIA SNC DI LISA ORLANDI	SALDO Fatt.n. 30/PA del 11/10/2017 MATERIALE LIBRARIO	02/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	02/11/2017
4162	81,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500758 del 30/09/2017 corsi di formazione	02/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	02/11/2017
4163	80,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 17500759 del 30/09/2017 corsi di formazione	02/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	4 Acquisto di servizi per formazione e addestramento del personale dell'ente	02/11/2017
4164	91,50	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 300/316 del 12/10/2017 DERATTIZZAZIONE	02/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99 Altri servizi	02/11/2017
4165	676,16	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 14/PA del 16/10/2017 PANNELLO	03/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	2 Altri beni di consumo	03/11/2017
4166	157,58	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C. SNC	SALDO Fatt.n. 187/SP del 16/10/2017 SERRATURE	03/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/11/2017
4167	367,22	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	ACCONTO Fatt.n. 9/PA del 17/10/2017 LAVORI ELETTRICI PRESSO VOSTRI STABILI. BUONO NR. 133 DI DATA 06/10/2017 CAP 4103/50. BUONO NR. 134 DI DATA 09/10/2017 CAP 1503/60.	03/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/11/2017
4168	262,30	IMPIANTI ELETTRICI GALLER MAURO	SALDO Fatt.n. 9/PA del 17/10/2017 LAVORI ELETTRICI PRESSO VOSTRI STABILI. BUONO NR. 133 DI DATA 06/10/2017 CAP 4103/50. BUONO NR. 134 DI DATA 09/10/2017 CAP 1503/60.	03/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	03/11/2017
4169	3.806,40	STUDIO TOPOGRAFICO STEVANIN & FONDRIEST	SALDO Fatt.n. 000001-2017-E del 07/09/2017 INCARICO DI CONSULENZA TECNICA DI PARTE PER LA VERTENZA RELATIVA AL RICORSO IN APPELLO DA PARTE DEI SIGG. G.E. E G.L. DI CUI ALLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N.23 DEL 09.02.2017	03/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	99 Altri servizi	03/11/2017
4170	254,25	OFF. CARROZZI ZANEI DI ZANEI LORENZO E CINZIA & C. SAS	SALDO Fatt.n. 11 del 03/10/2017 Fiat Sedici DZ483TY buono d'ordine n. 96 del 21.06.2017	06/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/11/2017
4171	1.533,78	ELETTROIMPIANTI DI MASCOTTO MARIO & C. SNC	SALDO Fatt.n. 73/MEPA del 17/10/2017 MANUTENZIONE STRAORDINARIA POLO SCOLASTICO CREAZIONE NUOVA AULA	06/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	9 Beni immobili	06/11/2017
4172	732,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017PA000423 del 29/09/2017 AVVISO ALIENAZIONE PP.FF.	06/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	16 Servizi amministrativi	06/11/2017
4173	28.581,93	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESSANDRO E C. SNC	SALDO Fatt.n. 000179/PA del 17/10/2017 REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE	06/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	06/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4175	44.804,87	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/248 del 30/09/2017 INTERVENTO 19 PROG. 02 STRADE FORESTALI 3^ ACCONTO	06/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2017
4176	46.280,48	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/247 del 30/09/2017 INTERVENTO 19 PROG. 01 PARCHI E GIARDINI 3^ ACCONTO	06/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	06/11/2017
4177	30.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 2/PA del 17/10/2017 Concessione impianto sportivo comunale di Viale Lido	06/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	06/11/2017
4178	1.198,00	RESS MULTISERVICES SRL	SALDO Fatt.n. 5/1242 del 30/09/2017 SCUOLA MATERNA Levico Terme 38056 TN Via Domenico Monsignor Caproni, 4	06/11/2017	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.	06/11/2017
4179	732,42	STC MANAGING SRL	SALDO Fatt.n. PA 2017/0280 del 17/10/2017 AVVISO DI GARA: affidamento in concessione del servizio di gestione e conduzione del Centro Sportivo	07/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	07/11/2017
4180	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 655 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali MUNICIPIO SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4181	201,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 656 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali CANTIERE COMUNALE SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4182	107,20	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 659 E del 02/10/2017 Pulizie edifici comunali POLIZIA MUNICIPALE SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4183	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 657 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali UFFICIO TECNICO SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4184	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 661 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali PALESTRE EX ELEM. SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4185	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 658 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali AMBULATORI BARCO SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4186	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 660 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali 1 PIANO EX ELEM. SETTEMBRE 17	07/11/2017	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	07/11/2017
4187	21.343,36	ZORTEA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 000055-2017-PA del 23/10/2017 REALIZZAZIONE NUOVA RAMALE DI FOGNATURA NERA COMUNALE IN CORRISPONDENZA DEL VIADOTTO DEL MAINES	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	10 Infrastrutture idrauliche	07/11/2017
4188	116.591,95	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	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	07/11/2017
4189	10.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	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	07/11/2017
4190	43.365,63	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	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	07/11/2017
4191	45.634,37	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2017
4192	24.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4193	10.000,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2017
4194	4.761,05	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2017
4195	29.700,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2017
4196	42.350,00	LIBARDONI COSTRUZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. FatPAM 10/PA del 20/10/2017 7 SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA VILLA IMMACOLATA	07/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	07/11/2017
4197	63,83	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 662 E del 02/10/2017 Pulizia edifici comunali:PALESTRA PRESSO POLO SCOLASTICO SETTEMBRE 17	08/11/2017	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	08/11/2017
4198	8.497,28	ARCHITETTI ASSOCIATI A. TOMASELLI L. PIRAZZI	SALDO Fatt.n. 6PA del 25/10/2017 REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA DELL'INFANZIA	08/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	3 Fabbricati ad uso scolastico	08/11/2017
4199	2.854,80	FELLIN LORIS	SALDO Fatt.n. 000003-2017-02 del 26/10/2017 SERVIZIO SGOMBERO NEVE	08/11/2017	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.	08/11/2017
4200	701,50	TECNOENERGIA SRL	SALDO Fatt.n. 000077-2017-FE del 26/10/2017 TELECONTROLLO, MANUTENZIONE E ADEMPIMENTI FISCALI CAMPO FOTOVOLTAICO	08/11/2017	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	08/11/2017
4201	128,83	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	SALDO Fatt.n. 304/E del 15/10/2017 PRO PATCH SFUSO	08/11/2017	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.	08/11/2017
4202	2,00	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	ACCONTO Fatt.n. 0000025/PA del 26/10/2017 CORSO DI AGGIORNAMENTO	08/11/2017	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 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/11/2017
4202	140,00	DIMENSIONE PROFESSIONISTI S.C.A.R.L	ACCONTO Fatt.n. 0000025/PA del 26/10/2017 CORSO DI AGGIORNAMENTO	08/11/2017	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 Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	08/11/2017
4204	68,58	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00222600 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4205	198,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00222955 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4206	240,80	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00223201 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4207	68,08	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00223278 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4208	258,10	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00223350 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4209	81,34	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00224156 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4210	75,64	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00222377 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017
4211	68,73	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00223029 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	1 Telefonia fissa	08/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4212	150,69	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00223855 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4213	133,15	TIM S.P.A.	SALDO Fatt.n. 8C00224238 del 05/10/2017 6BIM 2017	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4214	122,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703946088 del 31/10/2017 gas naturale periodo 28/08/2017 27/10/2017 conto contrattuale 5040003 COMUNE LEVICO SC.MATERNA -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4215	164,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703946089 del 31/10/2017 gas naturale periodo 28/08/2017 27/10/2017 conto contrattuale 5040006 COMUNE LEVICO ASILO NIDO -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4216	18,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703917120 del 27/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 50115613 COMUNE LEVICO TERME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4217	16.103,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703888846 del 26/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4218	74,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703834183 del 25/10/2017 energia elettrica periodo 24/08/2017 23/10/2017 conto contrattuale 5445328 COMUNE LEVICO TERME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4219	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703817228 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	08/11/2017
4220	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703817229 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	08/11/2017
4221	797,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703816762 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4222	194,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703815373 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4223	394,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703816763 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4224	904,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703816760 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4225	1.466,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703816761 del 24/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4226	1.069,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41703558728 del 12/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4227	1.069,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703558728 del 12/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	08/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	08/11/2017
4228	6.000,00	SANIFONDS TRENTINO	VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS ANNO 2016 PER N. 73 DIPENDENTI - SALDO	08/11/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	08/11/2017
4229	628,26	WOLTERS KLUWER ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 0052520184 del 03/10/2017 RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	09/11/2017
4230	61,75	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200048 del 30/09/2017 MATERIALE VARIO	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4231	245,00	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	ACCONTO Fatt.n. 222 del 10/10/2017 MATERIALE VARIO	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4232	208,84	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 222 del 10/10/2017 MATERIALE VARIO	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4233	176,80	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 303 del 30/09/2017 VENDITA PANE MESE SETTEMBRE	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4234	203,84	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 303 del 30/09/2017 VENDITA PANE MESE SETTEMBRE	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4235	1.013,29	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 345/C del 30/09/2017 CARNE SCUOLA MATERNA	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4236	279,81	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 344/C del 30/09/2017 CARNE ASILO NIDO	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4237	122,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703557738 del 12/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5871698 COMUNE LEVICO TERME -	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	09/11/2017
4238	65,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703557739 del 12/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5871700 COMUNE LEVICO TERME -	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	09/11/2017
4239	287,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703959772 del 31/10/2017 energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 4000600 COMUNE LEVICO TERME -	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	09/11/2017
4240	473,87	OFFICE DEPOT ITALIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 6589458 del 27/09/2017 SCRIVANIA	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	09/11/2017
4241	381,09	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/71 del 10/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE UFFICIO TECNICO	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	09/11/2017
4242	500,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 663 E del 02/10/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO SETTEMBRE 17	09/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	09/11/2017
4243	308,46	ICA SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17000754 del 30/09/2017 MATERIALE DI PULIZIA	10/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	10/11/2017
4244	368,44	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2017E000009095 del 21/10/2017 NUOVO PIANO TARIFFARIO	10/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	10/11/2017
4248	38.691,16	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI OTTOBRE 2017	10/11/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	10/11/2017
4250	368,44	WIND TRE SPA	SALDO Fatt.n. 2017E000009180 del 21/10/2017 NUOVO PIANO TARIFFARIO	10/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	10/11/2017
4251	49,45	ICA SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17000753 del 30/09/2017 MATERIALE DI CONSUMO	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/11/2017
4252	86,62	ICA SYSTEM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 17000752 del 30/09/2017 MATERIALE DI CONSUMO	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/11/2017
4253	202,70	FIDELITY ITALIA SRL	SALDO Fatt.n. 0000007/PA del 30/10/2017 INCONTRI CON GLI AUTORI	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	13/11/2017
4254	3.444,47	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 35/E del 15/10/2017 CONGLOMERATO BITUMINOSO	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/11/2017
4255	305,00	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 66 del 31/10/2017 IMPIANTI DI IRRIGAZIONE E PARCO SEGANTINI	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	13/11/2017
4256	937,33	TOMASELLI IRRIGAZIONI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 65 del 31/10/2017 MANUTENZIONE IMPIANTO DI IRRIGAZIONE PARCO SEGANTINI	13/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	13/11/2017
4257	4.148,00	GASPERETTI DENNIS	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 31/10/2017 REALIZZAZIONE CANALE DI SCOLO E SISTEMAZIONE STRADA	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	13/11/2017
4258	203,18	IVM S.R.L.	SALDO Fatt.n. 4 PA del 24/10/2017 MATERIALE VARIO	13/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/11/2017
4259	1.131,60	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500274-17 del 31/10/2017 ACQUISTO MATERIALE LIBRARIO	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	14/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4260	37,46	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	SALDO Fatt.n. 501/P del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	14/11/2017
4261	0,03	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 500/P del 31/10/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	14/11/2017
4261	377,16	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 500/P del 31/10/2017 FORNITURA GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	14/11/2017
4262	0,02	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 499/P del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	14/11/2017
4262	636,80	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 499/P del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	14/11/2017
4263	598,01	EUROPADIESEL srl	SALDO Fatt.n. 4-60291 del 16/10/2017 MANUTENZIONE MEZZO IVECO	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	14/11/2017
4264	2.348,50	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/309/VPA1 del 31/10/2017 CONSULENZA E AGGIORNAMENTO SISTEMA AMBIENTALE	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Prestazioni professionali e specialistiche	14/11/2017
4265	453,84	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 436/SP/SE del 31/10/2017 FATT. SPLIT PAYMENT	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	14/11/2017
4266	975,60	ANCORA SRL	SALDO Fatt.n. 500110-17 del 24/05/2017 MATERIALE LIBRARIO	14/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	14/11/2017
4267	131,64	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000052 del 31/10/2017 VENDITA MERCE A P.A.	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4268	18,86	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000051 del 31/10/2017 VENDITA MERCE A P.A.	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4269	352,42	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/765 del 31/10/2017 SCUOLA MATERNA LEVICO	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4270	219,57	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/766 del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4271	278,16	ECORAPPRESENTANZE S.N.C. DI DEL LUCCA M. E PAVAN C.	SALDO Fatt.n. 123/17 del 30/10/2017 Fornitura assi camminamento in PSV	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4272	1.103,29	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 65586 del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4273	1.779,93	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 682 del 31/10/2017 Giochi - Scuola materna di Levico	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4274	781,95	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 65587 del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4275	1.205,36	BUCCELLA RENATO IMPIANTI ELETTRICI CIVILI E INDUSTRIALI	SALDO Fatt.n. 1 del 30/10/2017 FORNITURA E ALLESTIMENTO GENERATORE CON ELETTROPOMPA E SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO CASEGGIATO MALGA MARCAI DI SOTTO	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	15/11/2017
4276	5,40	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 49/BE del 31/10/2017 DUPLICAZIONE CHIAVI	15/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	15/11/2017
4277	2.440,00	GISCO S.R.L.	SALDO Fatt.n. E323/2017 del 13/11/2017 FORNITURA SOFTWARE ARCHIVER.NET	15/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Hardware	15/11/2017
4278	86.792,53	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	ACCONTO Fatt.n. 34/PA del 06/11/2017 CORRISPETTIVO ANNO 2017 SECONDO SEMESTRE 2017	15/11/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/11/2017
4279	43.399,53	RARI NANTES VALSUGANA SOCIETA' SPORTIVA DILETTANTISTICA	SALDO Fatt.n. 34/PA del 06/11/2017 CORRISPETTIVO ANNO 2017 SECONDO SEMESTRE 2017	15/11/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	3	Trasferimenti correnti a altre imprese	15/11/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TIT_OLO	DESCR_LEVEL_LO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVEL_LO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGEFF
4280	150,00	NEW GIEFFE DI MATTEOTTI GIOVANNA & FRANCESCA S.N.C.	SALDO Fatt.n. 1 PA del 27/01/2017 PRANZO AZIENDALE IN OCCASIONE DEL RINNOVO DELLA CERTIFICAZIONE ISO 14011 6 MENU	16/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2017
4281	199,68	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1617032025 del 06/10/2017 MUSICHE DI SCENA	16/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2017
4282	8.576,00	SANIFONDS TRENTO	VERSAMENTO QUOTE ADESIONE SANIFONDS ANNO 2017 (PER N. 67 DIPENDENTI)	16/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	16/11/2017
4283	120,41	SOCIETA' ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI (S.I.A.E)	SALDO Fatt.n. 1617032031 del 06/10/2017 CONCERTI DI MUSICA CLASSICA	16/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	16/11/2017
4284	732,00	LA BOTTEGA DELLA MUSICA DI MORELLI PAOLO	SALDO Fatt.n. 24/PA del 31/07/2017 Noleggio pianoforte a coda Yamaha per settimana della lirica dal 23 al 30 luglio 2017. Determina n. 58 del 06.07.2017	17/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2017
4285	527,04	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017PA000422 del 29/09/2017 CORRIERE DEL TRENTO - TRENTO TABELLARE A SPAZIO LEGALE VARIANTE AL P.R.G. COMUNE DI LEVICO	17/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2017
4286	190,32	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 16/PA del 30/10/2017 REALIZZAZIONE GRAFICA E STAMPA MANIFESTI COMMEMORAZIONE DEI CADUTI	17/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	17/11/2017
4287	351,36	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SALDO Fatt.n. 2017PA000477 del 27/10/2017 CORRIERE DEL TRENTO TRENTO TABELLARE A SPAZIO LEGALE 27.10.2017 COMUNE DI LEVICO TERME	17/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	16 Servizi amministrativi	999 Altre spese per servizi amministrativi	17/11/2017
4288	236,68	ADDICALCO CONCESSIONARIA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 706/00002 del 31/10/2017 MANUNTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO PERIODO 01.07.2017 AL 31.12.2017	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	3 Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	20/11/2017
4289	444,37	PASSPARTU' SNC DI BARBARA BALDUZZI E ILARIA ANTONINI	SALDO Fatt.n. 129 E/2017 del 31/10/2017 MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	20/11/2017
4290	172,90	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 102 del 30/04/2017 VENDITA PANE MESE APRILE	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2017
4291	110,66	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 102 del 30/04/2017 VENDITA PANE MESE APRILE	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	11 Generi alimentari	20/11/2017
4292	1.000,00	HORIZONS UNLIMITED H.U. SRL	SALDO Fatt.n. 173/2017/PA del 11/11/2017 Acquisto ebook in shop servizio MediaLibraryOnLine	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	20/11/2017
4293	569,15	GIULIO EINAUDI EDITORE SPA	SALDO Fatt.n. CR-FT-012250 del 31/10/2017 MATERIALE LIBRARIO E AUDIOVISIVO	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	20/11/2017
4294	702,72	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170023683 del 06/10/2017 FORNITURA MATERIALE PER L'UFFICIO DEMOGRAFICO	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	20/11/2017
4295	344,04	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 00024/02 del 31/10/2017 Gli allegati d.d.t. costituiscono parte integrante della fattura.	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	20/11/2017
4296	328,05	LIBRERIA EINAUDI DI CAMPADELLI MAURO	SALDO Fatt.n. FATTPA 139_17 del 14/11/2017 LIBRI	20/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	1 Giornali, riviste e pubblicazioni	2 Pubblicazioni	20/11/2017
4297	139,00	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/70 del 10/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	5 Utenze e canoni	999 Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	21/11/2017
4298	251,35	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/70 del 10/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2017
4299	206,63	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/70 del 10/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2017
4300	272,89	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	ACCONTO Fatt.n. 4/70 del 10/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2017
4301	506,69	POLLI S.R.L. SERVIZI E TECNOLOGIE INFORMATICHE	SALDO Fatt.n. 4/70 del 10/10/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	2 Acquisto di servizi	7 Utilizzo di beni di terzi	8 Noleggi di impianti e macchinari	21/11/2017
4302	1.055,89	ANDREATTA LUCA IMPRONTA DIGITALE	SALDO Fatt.n. 9/PA del 22/08/2017 STAMPA SCHEDE A COLORI E RILEGAZIONE FASCICOLI	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	21/11/2017
4303	288,48	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/07/01/1 del 31/08/2017 VARIANTE AL PRG COMUNALE - COPIE AGGIUNTIVE	21/11/2017	1	Spese correnti	3 beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	21/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGEFF
4304	1.419,43	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 60/E del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4305	0,03	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 59/E del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4305	1.254,58	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	ACCONTO Fatt.n. 59/E del 31/10/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4306	51,12	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 15 del 31/10/2017 ACQUA	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4307	620,22	FORATO CANCELLERIA S.N.C.DI DANTE FORATO	SALDO Fatt.n. 675/14 del 31/10/2017 CANCELLERIA	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4308	179,38	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 681 del 31/10/2017 Cartoleria Scuola materna di Levico	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4309	306,74	Istituto di Formazione Professionale Alberghiero	S.DO NOTA PROT. N 18186/2017	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4310	500,00	ORGANIZZAZIONE MONDIALE DEL TERMALISMO	quota associativa 2017. DET. N. 31/AMM/2017	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	21/11/2017
4311	62.428,94	IDEA VERDE S.A.S. DI BOLOGNANI CRISTIAN	SALDO Fatt.n. 2/PA del 09/11/2017 LAVORI DI MANUTENZIONE ED ARREDO GIARDINI, AIUOLE E FIORIERE COMUNALI PER IL BIENNIO 2016-2017	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	21/11/2017
4312	16.343,19	RAVANELLI EDJ S.R.L.	ACCONTO Fatt.n. 30/E/2017 del 03/11/2017 LAVORI DI SISTEMAZIONE ALTARE PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI LEVICO TERME	21/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	21/11/2017
4313	27.545,77	AURORA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SALDO Fatt.n. 2/304 del 31/10/2017 SERVIZIO SFALCIO ERBACCE LUNGO LE STRADE COMUNALI ANNO 2017	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	21/11/2017
4314	125,91	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500074 del 30/04/2017 GENERI ALIMENTARI	21/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	21/11/2017
4315	50,09	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500073 del 30/04/2017 GENERI ALIMENTARI	22/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	22/11/2017
4316	261.310,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG. PER LA DEPURAZIONE	SALDO Fatt.n. S161/DEP/191/E2017 del 21/11/2017 Canone di depurazione anno 2017	22/11/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	22/11/2017
4317	1.610,40	FELLIN LORIS	SALDO Fatt.n. 000002-2017-02 del 26/10/2017 NOLO DI ATTREZZATURA PER SGOMBERO NEVE	22/11/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	99	Altre spese correnti n.a.c.	22/11/2017
4318	228,20	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 809 del 31/10/2017 MATERIALE DI PULIZIA	22/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	22/11/2017
4319	1.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	trasferimento per attivita' programmate anno scolastico 2017-2018	22/11/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	22/11/2017
4320	120,49	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AJK5201CU1LQ9 (P. 2442 - R. 2442)	22/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	22/11/2017
4321	286,43	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AJK5201CU1LQE (P. 2439 - R. 2439)	22/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	22/11/2017
4322	108,62	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AJK5201CU1LQA (P. 2443 - R. 2443)	22/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	22/11/2017
4323	524,88	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AJK5201CU1LQB (P. 2441 - R. 2441)	22/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	22/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4324	622,03	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AJK5201CU1LQC (P. 2440 - R. 2440)	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4325	91,30	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRF5AJK5201CU1LQD (P. 2444 - R. 2444)	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4326	1.649,44	IL GABBIANO SCARL - COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SALDO Fatt.n. 179 EL del 31/10/2017 ISPEZIONE PERIODICHE DELLE ATTREZZATURE GIOCO E FITNESS INSTALLATE NEI PARCHI E GIARDINI	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
4327	2.228,39	CIR-FOOD S.C.	SALDO Fatt.n. 6900002224 del 31/10/2017 SERVIZIO SOSTITUIVO MENSA	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	22/11/2017
4328	26,51	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 321/24 del 30/09/2017 CARBURANTE MEZZI EDIFICI E MAGAZZINO	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4329	63,01	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 326/24 del 30/09/2017 carburante mezzi custodi forestali	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4330	23,90	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 322/24 del 30/09/2017 CARBURANTE MEZZI SERVIZIO TECNICO E CANITERE	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4331	115,47	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 323/24 del 30/09/2017 carburante mezzi viabilita'	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4332	136,85	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 324/24 del 30/09/2017 CARBURANTE MEZZI SPAZZAMENTO	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4333	20,09	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 325/24 del 30/09/2017 carburane mezzi servizio cimiteriale	22/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	22/11/2017
4334	13.777,90	SINGECON S.R.L.	SALDO Fatt.n. 10/PA del 19/10/2017 D.L. MISURA E CONTABILITA' LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO DI VARIANTE PROGETTUALE N. 3 SCUOLA DELL'INFANZIA EX SCUOLA IMMACOLATA	23/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	1 Fabbricati ad uso abitativo	23/11/2017
4335	4.313,92	SBETTI AUGUSTO	SALDO Fatt.n. 17 del 02/11/2017 INCARICO PER PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA E ESECUTIVA "REALIZZAZIONE DI UN TRATTO DI ACQUEDOTTO COMUNALE A SERVIZIO DELLA FRAZ. CAMPIELLO"	23/11/2017	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	23/11/2017
4336	1.333,00	ASSOCIAZIONE PROVINCIALE PER I MINORI ONLUS	organizzazione "pomeriggi insieme a levcio Terme". DEL. G.C. N. 213/2017	23/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	23/11/2017
4337	203,35	ARCO PROGRESS	SALDO Fatt.n. FATTPA 23_17 del 20/10/2017 TONER	23/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	1 Carta, cancelleria e stampati	23/11/2017
4338	497,76	FERRAMENTA LIBARDI DI LIBARDI RAFFAELLA	SALDO Fatt.n. 00022/02 del 31/10/2017 Gli allegati d.d.t. costituiscono parte integrante della fattura.	23/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	23/11/2017
4339	1.382,26	RAVANELLI EDJ S.R.L.	SALDO Fatt.n. 32/E/2017 del 16/11/2017 LAVORI DI FORNITURA E POSA GOCCIOLATOIO IN LAMIERA ZINCATA E DEL RIPRISTINO DELLA PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO	23/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	23/11/2017
4340	187,88	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	ACCONTO Fatt.n. 255 del 15/11/2017 RIPARAZIONI ESEGUITE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	23/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2017
4341	114,68	MOLINARI RENATO SRL- ATTREZZ. ALBERGHIERE	SALDO Fatt.n. 255 del 15/11/2017 RIPARAZIONI ESEGUITE PRESSO L'ASILO NIDO COMUNALE	23/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	23/11/2017
4342	36.600,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 711 E del 02/11/2017 Sistemazione strada denominata via della Pace tratto Via Montel e via Zhiel ACCONTO 1	23/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	13 Altre vie di comunicazione	23/11/2017
4391	857,60	I.N.P.D.A.P. F24 SPEDITO PER VIA TELEMATICA	VERS.CONTRIB. MESE: NOVEMBRE 17 A CARICO DELL'ENTE	23/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	1 Trasferimenti correnti a Regioni e province autonome	23/11/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LVL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LVL LO_IV	DESCR_LVLLO _V	DESCR_LVLLO _V	DATA_PAG_ EFF			
4420	49,62	PROVINCIA UFFICIO FISCALE	VERS. IMPOSTE MESE: NOVEMBRE 17 PER I.R.A.P.	23/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	12	Lavoro flessibile, quota LSU e acquisto di servizi da agenzie di lavoro interinale	2	Quota LSU in carico all'ente	23/11/2017
4498	6.255,18	SPAGNOLLI GABRIELLA	SALDO Fatt.n. FATTPA 9_17 del 16/11/2017 Polo scolastico del comune di Levico Terme incarico per attestazione periodica di conformita' antincendio per il rinnovo del Certificato Prevenzione Incendi pratica 3936	24/11/2017	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.	24/11/2017
4499	244.186,47	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AG. PER LA DEPURAZIONE	SALDO Fatt.n. S161/DEP/190/E2017 del 21/11/2017 Canone di depurazione anno 2016 saldo	24/11/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	1	Trasferiment i correnti a Amministrazioni Pubbliche	2	Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	2	Trasferimenti correnti a Province	24/11/2017
4500	335,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703999512 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5754195 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4501	317,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704008701 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5519623 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2017	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	24/11/2017
4502	275,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704012915 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 6049434 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4503	283,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025636 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191829 COMUNE LEVICO - CASA DELLA CULTURA -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4504	263,92	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	ACCONTO Fatt.n. 328 del 31/10/2017 VENDITA PANE MESE OTTOBRE	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/11/2017
4505	143,24	PANIFICIO CAMPREGHER ROBERTO E FERNANDO SNC	SALDO Fatt.n. 328 del 31/10/2017 VENDITA PANE MESE OTTOBRE	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	24/11/2017
4506	95,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025639 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191850 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4507	94,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704028613 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 50070418 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4508	63,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704028614 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 50072866 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4509	253,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703997419 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5504064 COMUNE LEVICO TERME -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4510	95,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704008700 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5519619 COMUNE DI LEVICO -	24/11/2017	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	24/11/2017
4511	510,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 754 E del 02/11/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO OTTOBRE 2017	24/11/2017	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	24/11/2017
4512	39,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025633 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191820 COMUNE DI LEVICO TERME - .	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017
4513	103,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025634 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191822 COMUNE LEVICO - CHIESA SAN BIAGIO -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	5	Utenze e canoni	4	Energia elettrica	24/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4514	152,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025635 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191825 COMUNE DI LEVICO TERME . -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/11/2017
4515	314,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025629 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191786 COMUNE DI LEVICO TERME CIMITERO -	24/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	24/11/2017
4516	79,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 752 E del 02/11/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA OTTOBRE 2017	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/11/2017
4517	465,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025630 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191792 COMUNE DI LEVICO TERME PALESTRA -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4518	510,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 753 E del 02/11/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO OTTOBRE 2017	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	27/11/2017
4519	37,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704027617 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 15/11/2017 conto contrattuale 50115613 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4520	222,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703991866 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5207476 COMUNE DI LEVICO -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4521	230,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703995052 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5637918 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	27/11/2017
4522	173,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704007971 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5988004 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4523	37,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704019813 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 50030241 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4524	111,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704023619 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 50063802 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4525	380,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025632 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191804 COMUNE DI LEVICO TERME . -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	27/11/2017
4526	78,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025638 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191848 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4527	88,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703990143 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5520083 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	27/11/2017
4528	128,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704008702 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5520085 COMUNE LEVICO TERME -LUMINARIE -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	27/11/2017
4529	1.283,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703990648 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5200611 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLE ELEME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4530	1.513,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703990649 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5200612 COMUNE DI LEVICO TERME SEDE -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017
4531	481,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703990651 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5200614 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MEDIA -	27/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	27/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TIT_OLO	DESCR_LEVEL_LO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVEL_LO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGEFF
4532	97,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703997221 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5199729 COMUNE DI LEVICO TERME PARCHEGGIO -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4533	342,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704012239 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5481219 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4534	145,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704018367 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5688081 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4535	1.026,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025631 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191798 COMUNE DI LEVICO TERME ASILO NIDO -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4536	159,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41704025637 del 17/11/2017 energia elettrica periodo 16/09/2017 15/11/2017 conto contrattuale 5191842 COMUNE DI LEVICO TERME CASERMA VV.F -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4537	1.258,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	ACCONTO Fatt.n. 41703988125 del 14/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4538	1.258,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703988125 del 14/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5607875 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4539	40,20	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000053 del 31/10/2017 FILO CALANDRO IN MTASSINE	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017
4540	228,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703989177 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5823615 COMUNE LEVICO TERME -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4541	308,42	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000055 del 31/10/2017 VENDITA MERCE A P.A.	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017
4542	119,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703990142 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5520080 COMUNE LEVICO TERME - LUMINARIE -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	1 Contratti di servizio di trasporto pubblico	27/11/2017
4543	809,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A. (EX TRENTA)	SALDO Fatt.n. 41703990650 del 16/11/2017 energia elettrica periodo 01/10/2017 31/10/2017 conto contrattuale 5200613 COMUNE DI LEVICO TERME SCUOLA MATER -	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	5 Utenze e canoni	4 Energia elettrica	27/11/2017
4544	26,35	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000054 del 31/10/2017 CEMENTO IN SACCHI	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	999 Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	27/11/2017
4545	229,12	SATIVA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 56/FE del 31/10/2017 TRASPORTO CONTAINER MARCERIE EDILI CON IMPURITA'	27/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	27/11/2017
4546	1.586,00	VEZZANI S.P.A. Divisione OSCAR MARTA	SALDO Fatt.n. 00478/VS del 30/10/2017 CARRELLO PORTAFERETRI A QUATTRO RUOTE	28/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	28/11/2017
4548	91,50	AZIENDA PROVINCIALE PER I SERVIZI SANITARI - PAT	SALDO Fatt.n. 300/351 del 09/11/2017 DERATTIZZAZIONE	28/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	99 Altri servizi	999 Altri servizi diversi n.a.c.	28/11/2017
4550	1.350,82	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 149 del 10/11/2017 RITIRO E SMALTIMENTO RIFIUTI	28/11/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	15 Contratti di servizio pubblico	5 Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	28/11/2017
4551	7.564,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 45/B del 31/10/2017 RETTE NOVEMBRE 2017	28/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4552	1.411,30	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 220/E del 01/11/2017 RETTE MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2017
4553	1.476,30	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 137/E del 16/11/2017 RETTE MESE DI OTTOBRE 2017	28/11/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	28/11/2017
4554	59,41	ICA SYSTEM S.R.L	SALDO Fatt.n. 17000938 del 31/10/2017 MATERIALE VARIO	29/11/2017	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.	29/11/2017
4555	268,40	GEROLA THOMAS	SALDO Fatt.n. 0000012/PA del 30/10/2017 ONORARIO PER CONSULENZA TECNICA INERENTE ANALISI CHIMICHE TERRENI	29/11/2017	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	29/11/2017
4556	0,82		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4557	2,54		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4558	4,92	F.V. DI FRAVEZZI VALERIA SAS	indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4559	4,92		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4560	4,92		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4561	4,92		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4562	8,20		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4563	2,46		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4564	2,46		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4566	28,70		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4567	0,41		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4568	3,83		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LIVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LIVELLO_IV	DESCR_LIVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4569	29,11		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4570	5,90		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4571	0,41		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4572	2,46		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4573	14,76		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4574	2,46		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4575	14,76		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4576	21,32		indennita' occupazione temporanea (quota Pallaoro Mario)	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4577	0,98		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4578	0,41		indennita' occupazione temporanea	29/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	29/11/2017
4579	585,60	GEROLA THOMAS	ACCONTO Fatt.n. 0000011/PA del 30/10/2017 CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE TERRENI A SELVA AREA EX VICHI E PRESSO IL PARCO SEGANTINI	30/11/2017	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	30/11/2017
4580	1.061,40	GEROLA THOMAS	SALDO Fatt.n. 0000011/PA del 30/10/2017 CAMPIONAMENTO E CARATTERIZZAZIONE TERRENI A SELVA AREA EX VICHI E PRESSO IL PARCO SEGANTINI	30/11/2017	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.	30/11/2017
4581	1.533,07	SEA Consulenze e Servizi srl	SALDO Fatt.n. 2017/243/VPA2 del 31/10/2017 MEDICO COMPETENTE	30/11/2017	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.	30/11/2017
4582	0,03	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 16 PA del 31/10/2017 ACQUISTO DI FIORI E PIANTE	30/11/2017	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.	30/11/2017
4582	404,26	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	ACCONTO Fatt.n. 16 PA del 31/10/2017 ACQUISTO DI FIORI E PIANTE	30/11/2017	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.	30/11/2017
4583	1.168,27	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	SALDO Fatt.n. 000005-2017-E del 19/11/2017 SISTEMAZIONE ALTARE PRESSO CIMITERO INTEGRAZIONE	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	30/11/2017
4584	7.378,56	FRISON AUGUSTO - CARPENTERIA METALLICA	SALDO Fatt.n. 000004-2017-E del 19/11/2017 SISTEMAZIONE ALTARE PRESSO CIMITERO COMUNALE	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	15 Cimiteri	30/11/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TIT_OLO	DESCR_LEVEL_LO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVEL_LO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGEFF
4585	354,84	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 49/E del 15/11/2017 GRANELLO LAVATO	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/11/2017
4586	364,38	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1339 PA del 22/11/2017 SMALTIMENTO LIQUAMI FOSSE BIOLOGICHE	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	30/11/2017
4587	236,38	ECOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 1337 PA del 22/11/2017 disotturazione cucina presso polo scolastico	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/11/2017
4588	1.220,00	FONTANA S.N.C. DI ZANDONAI RENATO & MIORELLI MAURIZIO	SALDO Fatt.n. 000019-2017-PA del 23/11/2017 LAVORI PRESSO CIMITERO COMUNALE	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	30/11/2017
4589	131,76	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000058 del 15/11/2017 CEMENTO IN SACCHI	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	30/11/2017
4590	109,80	NILS SPA	SALDO Fatt.n. 1012000378 del 22/11/2017 FLUIDO ANTICONGELANTE POLAR	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/11/2017
4591	6,91	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 40/BE del 31/08/2017 MATERIALE VARIO	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	30/11/2017
4592	2,46		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4593	9,84		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4594	1,64		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4595	12.849,58	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	liquidazione saldo servizio spiagge sicure anno 2017	30/11/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Contratti di servizio pubblico	30/11/2017
4596	1,64		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4597	2,54		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4598	0,41		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4599	1,64		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4600	0,41		indennita' occupazione temporanea	30/11/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili	30/11/2017
4601	28.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	programma azioni per riqualificazione patrimonio storico culturale	04/12/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	2	Altri trasferimenti a famiglie	04/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4602	2.989,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	programmi e promozione turistica - convenzione con APT	04/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2017
4603	3.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	SOSTEGNO PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE Ospitalia	04/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	04/12/2017
4604	3.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO VALSUGANA SOC. COOP.	SOSTEGNO ATTIVITA' Festival latte	04/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	3 Trasferimenti correnti a Imprese	99 Trasferimenti correnti a altre imprese	999 Trasferimenti correnti a altre imprese	04/12/2017
4605	585,60	FLORICOLTURA OGNIBENI DI OGNIBENI ROBERTO	SALDO Fatt.n. 17 PA del 10/11/2017 PIANTE	04/12/2017	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.	04/12/2017
4606	100,05	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 746 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: AMBULATORI BARCO OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4607	1.463,22	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 748 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: 1 PIANO EX ELEM. OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4608	201,00	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 744 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: CANTIERE COMUNALE OTTOBRE 17	04/12/2017	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	04/12/2017
4609	1.368,52	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 745 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: UFFICIO TECNICO OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4610	107,20	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 747 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: POLIZIA MUNICIPALE OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4611	1.918,79	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 749 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: PALESTRE EX ELEM. OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4612	2.747,77	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 743 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: MUNICIPIO OTTOBRE 17	04/12/2017	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	04/12/2017
4613	361,71	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 751 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: BIBLIOTECA E BAGNI SOST. OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4614	510,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 750 E del 02/11/2017 Pulizia edifici comunali: PALESTRE POLO SCOLASTICO OTTOBRE 2017	04/12/2017	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	04/12/2017
4615	125,83	ORGANISMO DI MEDIAZIONE FORENSE DI TRENTO		05/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	2 Acquisto di servizi	99 Altri servizi	2 Altre spese legali	05/12/2017
4616	11,19	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 31224 del 26/10/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	05/12/2017	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	05/12/2017
4617	14,29	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 31223 del 26/10/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	05/12/2017	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	05/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4618	7,20	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI SPA	SALDO Fatt.n. 31263 del 26/10/2017 CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER005066	05/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	05/12/2017
4619	5.286,73	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038109 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	05/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	05/12/2017
4620	1.674,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0038109 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	05/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	05/12/2017
4621	4.405,88	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0038110 del 24/11/2017 gestione calore asilo nido	05/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	05/12/2017
4622	401,27	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V1/0011334 del 24/11/2017 gestione calore asilo nido - quota manutenzione soggetta a revers charge	05/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	05/12/2017
4623	1.766,06	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4624	3.296,89	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	06/12/2017
4625	407,11	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4626	5.873,16	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4627	9.597,24	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4628	13.457,65	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4629	11.700,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4630	11.700,21	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	ACCONTO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	06/12/2017
4631	4.856,01	CNS SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. V5/0038111 del 24/11/2017 gestione calore edifici comunali - conguaglio stagione 2016/2017	06/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	06/12/2017
4632	683,32	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 389/C del 31/10/2017 CARNE	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4633	528,89	SEGATA S.P.A.	SALDO Fatt.n. 388/C del 31/10/2017 CARNE ASILO NIDO	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4634	51,12	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 17 del 30/11/2017 ACQUA	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4635	76,68	F.LLI VETTORAZZI DI VETTORAZZI GIANCARLO E PAOLO SNC	SALDO Fatt.n. 16 del 30/11/2017 ACQUA	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4636	0,04	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 547/P del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4636	368,17	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 547/P del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4637	0,04	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 546/P del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4637	703,46	MORELLI GIUSEPPE S.R.L. - CATERING SERVICE	ACCONTO Fatt.n. 546/P del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4638	855,00		indennita' occupazione temporanea	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	07/12/2017
4639	395,90	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/856 del 30/11/2017 PESCE ASILO NIDO	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	07/12/2017
4640	252,34	HYGAN	SALDO Fatt.n. V-PA-17.0879 del 21/11/2017 MATERIALE VARIO	07/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	07/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4643	6.000,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SCUOLA SDPG	anticipo trasferimento anno 2017 per spese di pulizia e spese telefoniche	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	1 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche	2 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Locali	999 Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	11/12/2017
4644	15.049,00	CORPO VOLONT. VIGILI DEL FUOCO DI LEVICO	ulteriore contributo straordinario - del. 249 del 07.12.2017	11/12/2017	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 Contributi agli investimenti interni ad organismi interni e/o unità locali della amministrazione	11/12/2017
4645	100,00	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	contributo per progetto "un'allegria domenica in famiglia!" del. 248 del 07.12.2017	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2017
4646	300,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	iniziativa "doni sotto l'albero" - delibera 247 del 07.12.2017	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	2 Trasferimenti correnti a Famiglie	5 Altri trasferimenti a famiglie	999 Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	11/12/2017
4647	1.361,00	A.P.S.P. S. SPIRITO FONDAZIONE MONTEL	SALDO Fatt.n. 239/E del 30/11/2017 rette degenza novembre	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2017
4648	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 148/E del 06/12/2017 rette degenza novembre 17	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2017
4649	7.320,00	A.P.S.P. "SAN VALENTINO" - CITTA' DI LEVICO TERME	SALDO Fatt.n. 49/B del 30/11/2017 rette degenza novembre	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2017
4650	77,60	COMUNITA ALTA VALSUGANA E BERSNTOL	SALDO Fatt.n. 2017/06/03/40 del 09/11/2017 DETERMINAZIONE N. 1818/17 - LUGLIO - AGOSTO 2017 - UTENTE A.L..	11/12/2017	1	Spese correnti	4 Trasferimenti correnti	4 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	11/12/2017
4651	40,98	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI2MHAQAYVFYB3 (P. 2707 -R. 2707)	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4652	307,50	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI2MHAQAYVFYB8 (P. 2709 -R. 2709)	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4653	106,57	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI2MHAQAYVFYB4 (P. 2705 -R. 2705)	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4654	671,09	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI2MHAQAYVFYB5 (P. 2704 -R. 2704)	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4655	718,16	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI2MHAQAYVFYB6 (P. 2706 -R. 2706)	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4656	21,89	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 7416740000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRGSI2MHAQAYVFYB7 (P. 2708 -R. 2708)	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4657	9,02	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 367/24 del 31/10/2017 carburante mezzo messo comunale	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4658	67,65	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 372/24 del 31/10/2017 carburante mezzi custodi forestali	11/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisto di beni e servizi	1 Acquisto di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LIVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4659	200,30	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 140 del 11-12-17 acquisto cesto prodotti per festa del ringraziamento	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4660	63,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 144 del 11-12-17 acquisti in economia; acqua per sedute consiglio comunale	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4661	142,65	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 141 del 11-12-17 quota treno treno- roma anticipata a mezzo economo comunale per sindaco Sartori Michele	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	11/12/2017
4662	81,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 128 del 12-10-17 SALDO Fatt.n. 8117034870 del 22/08/2017 PERIODICO D'INFORMAZIONE LEVICO NOTIZIE	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	11/12/2017
4662	1.356,53	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 143 del 11-12-17 SPESE INVIO NOTIZIARIO COMUNALE NATALE 2017	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Organizzazione eventi, pubblicita` e servizi per trasferta	11/12/2017
4663	16,42	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 129 del 06-11-17 ACQUISTO MATERIALE DI PULIZIA PER SEDE COMUNALE	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4664	2,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 127 del 12-10-17 acquisto rubrica per ufficio segreteria del sindaco a mezzo economo	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4665	36,80	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 153 del 11-12-17 ACQUISTO CALZATURE ANTIINFORTUNISTICHE DIP. TIECHER ANTONELLA	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4666	3,60	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 149 del 11-12-17 ACQUISTO RUBRICA PER UFFICIO SEGRETERIA DEL SINDACO	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4667	25,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 152 del 11-12-17 RILASCIO DISPOSITIVO DI FIRMA DIGITALE LORENZINI ROBERTO	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi informatici e di telecomunicazioni	11/12/2017
4668	12,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 156 del 11-12-17 N.C 138-139-151	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	11/12/2017
4669	18,16	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 123 del 12-10-17 RIMBORSO DIRITTI DI NOTIFICA ATTI	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	11/12/2017
4670	75,17	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 137 del 11-12-17 AVVISO DI ACCERTAMENTO PER TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA TELEFONI (CONTRATTO VODAFONE)	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi amministrativi	11/12/2017
4671	2,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 155 del 11-12-17 91-122-123	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	11/12/2017
4671	129,66	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 139 del 11-12-17 VERSAMENTO SPESE TENUTA CONTO N. 13812383 PERIODO SETTEMBRE-OTTOBRE	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	11/12/2017
4673	34,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 146 del 11-12-17 ACQUISTO SCHEDA SD KINGSTON PER UFFICIO TECNICO (LIBARDI CRISTIANO) A MEZZO ECONOMO	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	11/12/2017
4674	10,20	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 126 del 12-10-17 RIPRODUZIONE CHIAVI PER UFFICIO TECNICO	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	11/12/2017
4675	700,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 122 del 12-10-17 RINNOVO CERTIFICATO PREVENZIONE ANTINCENDIO POLO SCOLASTICO	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	11/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LIVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LIVEL LO_IV	DESCR_LIVELLO _V	DATA_PAG_ EFF				
4676	150,90	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 154 del 11-12-17 SPESE VIAGGIO A M/O ECONOMO DIP. GAROFALO MADDALENA PER VIAGGIO A ROMA	11/12/2017	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	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	11/12/2017
4677	270,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 150 del 11-12-17 RIMBORSO SPESE ACCERTAMENTI SANITARI DIP. LIBARDI CRISTIANO-AGOSTINI MARCO	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	18	Servizi sanitari	1	Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	11/12/2017
4678	34,10	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 124 del 12-10-17 acquisti in economia; materiale di cancelleria sez. 7 a mezzo economo	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	11/12/2017
4679	11,04	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 145 del 11-12-17 ACQUISTO LIBRO A MEZZO ECONOMO PER BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/12/2017
4679	357,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 151 del 11-12-17 RINNOVO ABBONAMENTO QUOTIDIANO LA REPUBBLICA	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/12/2017
4679	725,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 138 del 11-12-17 ABBONAMENTI BIBLIOTECA COMUNALE	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	11/12/2017
4680	275,50	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 121 del 10-10-17 RIMBORSO PASTI PERIODO SETTIMANA DELLA LIRICA (23 AL 30 LUGLIO)	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	11/12/2017
4681	89,97	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 142 del 11-12-17 acquisto torce a led per viabilità' modello LED COB (11V &12V) a mezzo economo comunale	11/12/2017	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.	11/12/2017
4684	32,29	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 125 del 12-10-17 acquisto materiale ad uso didattico per asilo nido	11/12/2017	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.	11/12/2017
4685	44,34	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 147 del 11-12-17 acquisti in economia - pannolini antiorsore	11/12/2017	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.	11/12/2017
4686	54,31	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 148 del 11-12-17 ACQUISTO MATERIALE DI CONSUMO ASILO NIDO (FETTUCCIE, CARTONCINO, DECORAZIONI)	11/12/2017	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.	11/12/2017
4687	30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 135 del 09-11-17 contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266 a favore di ANAC	11/12/2017	2	Spese in conto capitale	5	Altre spese in conto capitale	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	99	Altre spese in conto capitale n.a.c.	999	Altre spese in conto capitale n.a.c.	11/12/2017
4688	30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 134 del 09-11-17 versamento contributo ANAC (ex art. 1 -comma 67 - Ln 266/2005)	11/12/2017	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	11/12/2017
4690	30,00	ECONOMO COMUNALE	Rimborso bolletta N. 136 del 09-11-17 contributo dovuto ai sensi dell'art. 1, comma 67, della legge 23/12/2005 n. 266 a favore di ANAC	11/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	4	Impianti e macchinari	2	Impianti	11/12/2017
4691	23,45	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 368/24 del 31/10/2017 carburante mezzo servizio tecnico	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4692	147,64	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 369/24 del 31/10/2017 carburante mezzi viabilità'	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4693	158,00	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 370/24 del 31/10/2017 carburante mezzi spazzamento	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017
4694	4,82	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 371/24 del 31/10/2017 carburante mezzi cimitero	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	2	Carburanti, combustibili e lubrificanti	11/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LEVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LEVEL LO_IV	DESCR_LEVELLO _V	DATA_PAG_ EFF				
4695	1.326,74	ICA IMPOSTE COMUNALE AFFINI SRL	SALDO Fatt.n. FY0003448 del 20/10/2017 AGGIO PER SERVIZIO ACCERTAMENTO, RISCOSS luglio settembre 17	11/12/2017	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.	11/12/2017
4696	14,62	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 10-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2610 -R. 2610)	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/12/2017
4696	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 10 (P. 2609 -R. 2609)	11/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	17	Servizi finanziari	2	Oneri per servizio di tesoreria	11/12/2017
4697	1.421,00	A.P.S.P. SAN LORENZO E SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA	SALDO Fatt.n. 117/E del 05/10/2017 retta degenza settembre	12/12/2017	1	Spese correnti	4	Trasferimenti correnti	4	Trasferiment i correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	1	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	12/12/2017
4698	140,91	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170028692 del 24/11/2017 SCHEDE FAMIGLIA	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2017
4699	588,16	BOSO S.N.C. DI BOSO FRANCESCO & C.	SALDO Fatt.n. 3/855 del 30/11/2017 PESCE SCUOLA MATERNA LEVICO	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2017
4700	120,78	MYO SPA	SALDO Fatt.n. 2040/170028693 del 24/11/2017 FOGLI STATO CIVILE	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	1	Carta, cancelleria e stampati	12/12/2017
4701	65,20	MAGGIOLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 0005965838 del 30/11/2017 FORNITURA DI LIBRI	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	1	Giornali, riviste e pubblicazioni	1	Giornali e riviste	12/12/2017
4702	35,00	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 41/BE del 31/08/2017 FATTURA P.A. SCORTE	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017
4703	15,00	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	ACCONTO Fatt.n. 41/BE del 31/08/2017 FATTURA P.A. SCORTE	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	12/12/2017
4704	42,37	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 41/BE del 31/08/2017 FATTURA P.A. SCORTE	12/12/2017	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.	12/12/2017
4705	4.440,80	FELLIN LORIS	ACCONTO Fatt.n. 000005-2017-02 del 29/11/2017 SGOMBERO NEVE	12/12/2017	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.	12/12/2017
4706	16,56	HYGAN	SALDO Fatt.n. V-PA-17.0883 del 23/11/2017 RICAMBIO SPEEDY E MANICO ALLUMINIO	12/12/2017	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.	12/12/2017
4707	1.192,19	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 66/E del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2017
4708	954,20	GASTALDELLO GIOVANNI & C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 65/E del 30/11/2017 FRUTTA E VERDURA ASILO NIDO	12/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	11	Generi alimentari	12/12/2017
4709	610,00	CANEPPELE DANIELE	SALDO Fatt.n. 3/PA del 01/12/2017 SGOMBERO NEVE	12/12/2017	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.	12/12/2017
4713	2.440,00	EDELWEISS DI RONZANI MICHELE	SALDO Fatt.n. 3/2017 del 01/12/2017 SGOMBERO NEVE	12/12/2017	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.	12/12/2017
4714	100,47	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 892 del 30/11/2017 MATERIALE DI PULIZIA	13/12/2017	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.	13/12/2017
4715	7.435,53	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0017006906 del 30/11/2017 gestione calore ex SEVAL stagione 2016/2017 e gestione climatizzatori 2017	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	13/12/2017
4716	1.184,33	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0017006906 del 30/11/2017 gestione calore ex SEVAL stagione 2016/2017 e gestione climatizzatori 2017	13/12/2017	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.	13/12/2017
4717	203,73	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0017006906 del 30/11/2017 gestione calore ex SEVAL stagione 2016/2017 e gestione climatizzatori 2017	13/12/2017	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	13/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4718	436,38	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	ACCONTO Fatt.n. 0017006906 del 30/11/2017 gestione calore ex SEVAL stagione 2016/2017 e gestione climatizzatori 2017	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/12/2017
4719	436,38	CRISTOFORETTI SERVIZI ENERGIA SPA	SALDO Fatt.n. 0017006906 del 30/11/2017 gestione calore ex SEVAL stagione 2016/2017 e gestione climatizzatori 2017	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/12/2017
4720	0,01	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	ACCONTO Fatt.n. 500209 del 30/11/2017 MATERIALE DI CONSUMO	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/12/2017
4720	85,39	F.C. ALTA VALSUGANA SCARL	SALDO Fatt.n. 500209 del 30/11/2017 MATERIALE DI CONSUMO	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/12/2017
4721	15,38	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334- 00001-ADDEB. COMMIS. X OPE. CARTE PAGOBANCOMAT MESE 11-2017 ESERCENTE 4295334 STAB. 00001 (P. 2885 -R. 2885)	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	13/12/2017
4721	30,00	UNICREDIT BANCA SPA - CARITRO AG. LEVICO TERME	4295334-00001-CANONE POS ESER. 4295334 00001 MESE 11 (P. 2886 -R. 2886)	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Servizi finanziari	13/12/2017
4722	417,24	XEROX S.p.A.	SALDO Fatt.n. 170013881 /G del 04/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	13/12/2017
4723	424,69	XEROX S.p.A.	SALDO Fatt.n. 170013912 /G del 04/12/2017 NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utilizzo di beni di terzi	13/12/2017
4724	897,73	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 67121 del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI SCUOLA MATERNA	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/12/2017
4725	569,21	PREGIS S.p.A.	SALDO Fatt.n. 67122 del 30/11/2017 GENERI ALIMENTARI ASILO NIDO	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/12/2017
4726	176,90	GRAFICA PASQUALI S.N.C. DI PASQUALI PAOLO E SILVANO	SALDO Fatt.n. D/423 del 30/09/2017 CARTELLE CONTRATTI	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/12/2017
4727	427,00	GIOCHIMPARA S.R.L.	SALDO Fatt.n. 995 del 30/11/2017 IMBOTTITURA PER SEGGIOLONE	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Altri beni di consumo	13/12/2017
4728	244,95	AUTOGAS OROBICA	ACCONTO Fatt.n. 140/3 del 31/10/2017 GPL PROPANO COLONIA VEZZENA	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Utenze e canoni	13/12/2017
4730	17.038,43	FA.MAR SRL	SALDO Fatt.n. 000001-2017-PA del 30/11/2017 S.DO RECUPERO E RESTAURO FORTE S. BIAGIO	13/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13/12/2017
4731	13.816,12	ZENI ROBERTO C. SNC IMPIANTI ELETTRICI CIVILI INDUSTRI	SALDO Fatt.n. 74FPA del 30/11/2017 OPERE DA ELETTRICISTA FORTE S. BIAGIO	13/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13/12/2017
4884	32.495,30	Pederzoli Dino e Ampelio SNC	SALDO Fatt.n. 43/PA del 07/12/2017 S.DO LAVORI DI RECUPERO E RESTAURO FORE SAN BIAGIO	13/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13/12/2017
4886	4.713,38	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24		13/12/2017	1	Spese correnti	10	Altre spese correnti	3	Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	13/12/2017
4888	23,24	DIREZIONE INTERPROVINCIALE DELLE DOGANE DI BZ E TN		13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Manutenzione ordinaria e riparazioni	13/12/2017
4904	273,26	INPS IST. NAZ. PREV. SOCIALE A/M F24 COLLABORAZ. COORD.	VERSAMENTO CONTRIBUTI INPS MESE DI DICEMBRE 2017 SU CO.CO.CO.	13/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Altri servizi	13/12/2017
4913	4.062,34	ACLER RENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 18_17 del 11/12/2017 SALDO REDAZIONE PERIZIA + D.L.	13/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	13/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_ MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDAT O	tit	DESCR_TIT OLO	DESCR_LEVEL LO_II	DESCR_LIV ELLO_III	DESCR_LEVEL LO_IV	DESCR_LEVELLO _V	DATA_PAG_ EFF				
4914	2.854,08	ACLER RENZO	ACCONTO Fatt.n. FATTPA 19_17 del 11/12/2017 SALDO C.S.E.	13/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13/12/2017
4915	1.649,44	ACLER RENZO	SALDO Fatt.n. FATTPA 20_17 del 11/12/2017 Incarico redazione variante progettuale n. 1	13/12/2017	2	Spese in conto capitale	2	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1	Beni materiali	10	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	999	Beni immobili di valore culturale, storico ed artistico n.a.c.	13/12/2017
4916	31.713,30	MOSCHEN LUCIO	ACCONTO Fatt.n. 000004-2017-E del 01/12/2017 PROGETTO ESECUTIVO	13/12/2017	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	13/12/2017
4917	141.208,84	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	SALDO Fatt.n. 494/SP/SE del 30/11/2017 CONGLOMERATO BITUMINOSO	14/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	9	Manutenzione ordinaria e riparazioni	11	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	14/12/2017
4918	69,58	SB TECHNOLOGIES DI BERTOTTI S. E BONVECCHIO S. E C.SNC	SALDO Fatt.n. 236/SP del 29/11/2017 MATERIALE VARIO	14/12/2017	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	14/12/2017
4919	266,40	ALBERGO TOI DI FONTANA ARMANDO & C. S.A.S.	SALDO Fatt.n. FATTPA 1_17 del 21/11/2017 COMPENSO 10 PER CENTO SULLA VENDITA DI PERMESSO FUNGHI ANNO 2017	14/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2017
4920	619,52	BAR TRE PEZZI DI STELLA ALESSANDRA	SALDO Fatt.n. 2-PA del 04/12/2017 FATTURA PER SERVIZIO DI DISTRIBUZIONE PERMESSI FUNGHI COMUNE DI LEVICO (TN) ANNO 2017	14/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	16	Servizi amministrativi	999	Altre spese per servizi amministrativi	14/12/2017
4921	27,90	EDILCOMM S.R.L.	SALDO Fatt.n. Z0000060 del 30/11/2017 PASTA CHIMICA E MISCELATORE	14/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	1	Acquisto di beni	2	Altri beni di consumo	5	Accessori per uffici e alloggi	14/12/2017
4922	306,39	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 841 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 17	14/12/2017	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	14/12/2017
4923	191,49	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 840 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - NOV 17	14/12/2017	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	14/12/2017
4924	48,35	COOPERATIVA CONTADINI A.V. SCARL	SALDO Fatt.n. 54/BE del 30/11/2017 FATTURA P.A. SCORTE	14/12/2017	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	14/12/2017
4925	281,92	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 843 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA - NOVEMBRE 17	14/12/2017	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	14/12/2017
4926	737,00	AMNU S.P.A.	SALDO Fatt.n. 169 del 07/12/2017 autoscarrabile e smaltimento ghiaio	14/12/2017	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	14/12/2017
4927	24,80	MURARA RUGGERO E C. S.N.C.	SALDO Fatt.n. 0E0200067 del 30/11/2017 TUBI NEON	14/12/2017	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	14/12/2017
4928	1.647,00	APOGEO MUSICA SPETTACOLO SOCIETA' COOPERATIVA	SALDO Fatt.n. 45/E del 06/12/2017 SERVIZIO AUDIO PRESSO IL CIMITERO COMUNALE	14/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	99	Altri servizi	999	Altri servizi diversi n.a.c.	14/12/2017
4929	287,71	ZANGHELLINI CONGLOMERATI S.R.L.	SALDO Fatt.n. 51/E del 30/11/2017 STABILIZZATO NATURALE	14/12/2017	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.	14/12/2017
4930	608,78	OPEN IT S.R.L.	SALDO Fatt.n. FE024/2017 del 12/12/2017 Proxmox Mail Gateway Professional GOV	14/12/2017	1	Spese correnti	3	Acquisto di beni e servizi	2	Acquisto di servizi	19	Servizi informatici e di telecomunicazio ni	1	Gestione e manutenzione applicazioni	14/12/2017

DATI SUI PAGAMENTI AI SENSI DELL'ART. 4-BIS C. 2 DEL DLGS 33/2013 - PERIODO 16/06/2017-31/12/2017

NUMERO_MANDATO	IMPORTO	BENEFICIARIO	TITOLO_PAGAMENTO	DATA_MANDATO	tit	DESCR_TITOLO	DESCR_LEVELLO_II	DESCR_LEVELLO_III	DESCR_LEVELLO_IV	DESCR_LEVELLO_V	DATA_PAGAMENTO
4931	276,60	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 838 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO NOV. 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4932	510,64	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 842 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA NOV. 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4933	170,21	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 839 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO NOV. 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4934	153,20	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 844 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. SCUOLA MATERNA NOVEMBRE 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4935	191,49	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 836 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO NOV 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4936	212,66	COOPERATIVA LAGORAI	ACCONTO Fatt.n. 837 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO NOV. 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4937	246,91	COOPERATIVA LAGORAI	SALDO Fatt.n. 837 E del 01/12/2017 Servizi ausiliari pulizia per sostituzioni co. ASILO NIDO NOV. 17	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	13 Servizi ausiliari per il funzionamento dell'ente	2 Servizi di pulizia e lavanderia	14/12/2017
4938	8.709,13	DOGAL SOCIETA' AGRICOLA S.S.	Rimborso quota spese per opere strutturali - malga Cima Verle	14/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	2 Acquisito di servizi	9 Manutenzione ordinaria e riparazioni	5 Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature	14/12/2017
4939	6.276,56	MINISTERO DELLE FINANZE - A/M F24	VERSAMENTO I.V.A. MESE DI DICEMBRE 2017 - ACCONTO	21/12/2017	1	Spese correnti	10 Altre spese correnti	3 Versamenti IVA a debito	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	1 Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	21/12/2017
4959	4,92		FONTANA QUATTROCCHI PAOLINA-INDENNITA OCCUPAZIONALE EX CASEIFICIO BARCO (P. 3022 -R. 3022)	28/12/2017	2	Spese in conto capitale	2 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1 Beni materiali	9 Beni immobili	2 Fabbricati ad uso commerciale	28/12/2017
4961	49,20	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJE6LGFP0VDZ8B (P. 3028 - R. 3028)	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017
4962	159,84	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJE6LGFP0VDZ8C (P. 3029 - R. 3029)	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017
4963	238,18	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJE6LGFP0VDZ8H (P. 3030 - R. 3030)	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017
4964	135,25	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJE6LGFP0VDZ8D (P. 3027 - R. 3027)	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017
4965	1.169,80	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJE6LGFP0VDZ8E (P. 3026 - R. 3026)	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017
4966	503,88	LORO F.LLI S.P.A.	Loro Fratelli spa-mandato nr. 741674000000000020544 Per 020544 CIG Z7A1181344 SIVXRIEJE6LGFP0VDZ8F (P. 3025 - R. 3025)	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017
4967	53,70	LORO F.LLI S.P.A.	SALDO Fatt.n. 416/24 del 30/11/2017 carburante mezzi cimitero	29/12/2017	1	Spese correnti	3 Acquisito di beni e servizi	1 Acquisito di beni	2 Altri beni di consumo	2 Carburanti, combustibili e lubrificanti	29/12/2017