

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	151,37	27,30	124,07	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	970,10	174,94	795,16	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	656,69	118,42	538,27	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	77,23	13,93	63,30	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	719,18	65,38	653,80	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	542,24	97,78	444,46	FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI - 2° SEMESTRE ANNO 2017.
02/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	66,42	11,98	54,44	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.01.2018-30.04.2018.
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	216,18	38,98	177,20	TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (VODAFONE) - ANNO 2018
02/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	43,23	7,80	35,43	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (TIM) - ANNO 2018
02/07/2018	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	561,64	101,28	460,36	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 PER IL SERVIZIO DI VISURA ACI-PRA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI
02/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	83,95	0,00	83,95	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.06.2018 AL 29.06.2018
02/07/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO - DOLOMITI""	1.131,00	0,00	1.131,00	CONTRIBUTO PER FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO DI BACINO ""BELLUNO-DOLOMITI"" ANNO 2018
02/07/2018	U.2.02.02.02.003 - Foreste	COMUNE DI CANALE D'AGORDO	850,00	0,00	850,00	CONTRIBUTO PER LAVORI DI REALIZZAZIONE INTERVENTO "PERCORSO RELIGIOSO E TURISTICO-NATURALISTICO DELLE DOLOMITI VENETE LUNGO LA VIA DEI PAPI"
03/07/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO LUGLIO 2018
04/07/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	258,64	46,64	212,00	TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI STRADALI DERIVANTI DALLA PULIZIA DELLE STRADE
05/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	267,24	48,19	219,05	MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
05/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	376,69	67,93	308,76	MATERIALE DI CANCELLERIA VARIO - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
05/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	576,33	103,93	472,40	TONER - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
05/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	58,36	10,52	47,84	TONER - TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
05/07/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	989,16	89,92	899,24	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT MAGGIO 2018.
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	4.781,84	0,00	4.781,84	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine					
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	795,35	0,00	795,35	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 30.06.2018
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	2.619,64	0,00	2.619,64	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2018
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	1.627,97	0,00	1.627,97	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 30.06.2018
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	308,16	0,00	308,16	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 30.06.2018
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	6.064,08	0,00	6.064,08	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2018
06/07/2018	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A (CDP S.P.A.)	1.176,98	0,00	1.176,98	INTERESSI PASSIVI MUTUO AL 30.06.2018
06/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	268,59	0,00	268,59	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2018
06/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	59,11	59,11	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2018
06/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	24,11	0,00	24,11	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2018
06/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	5,30	5,30	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2018
06/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	83,58	0,00	83,58	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2018
06/07/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	18,38	18,38	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 06/07/2018
06/07/2018	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ECONOMO COMUNALE	300,00	300,00	0,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERO 33
06/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ECONOMO COMUNALE	351,60	351,60	0,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERI 9 - 10 - 22 - 23 - 30
06/07/2018	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	ECONOMO COMUNALE	152,03	152,03	0,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAI NUMERI 1-2-3-4-5-7-8-12-14-16-18-19-20-21-25-26-27-31-32-34-36

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
06/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	101,80	101,80	0,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERI 11-17-24-28
06/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ECONOMO COMUNALE	66,04	66,04	0,00	RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO DAL NUMERI 6-13-26
06/07/2018	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	ECONOMO COMUNALE	195,00	195,00	0,00	RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO NUMERO 29
12/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC	392,84	70,84	322,00	ACQUISTO DI DILUENTE NITRO PER VERNICE SPARTITRAFFICO
12/07/2018	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	652,70	117,70	535,00	ASSISTENZA TECNICA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 GIUGNO 2018
12/07/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	MARINELLO/VANNI	878,40	158,40	720,00	SERVIZIO INTEGRATIVO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017 - 2018
12/07/2018	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	130,00	0,00	130,00	RINNOVO ADESIONE ANUSCA ANNO 2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	OLIVOTTO UGO & C. S.N.C.	1.220,00	220,00	1.000,00	CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI ANNO 2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	600,00	0,00	600,00	BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	5.503,98	0,00	5.503,98	FORNITURA BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ITALIANA PETROLI SPA	600,00	0,00	600,00	FORNITURA BUONI CARBURANTE CONVENZIONE CONSIP BUONI ACQUISTO 7 - LOTTO 2
12/07/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISE S.R.L.	109,80	19,80	90,00	TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
12/07/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	53,68	9,68	44,00	ACQUISTO VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA DALLA SOCIETA' MYO SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
12/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFOREST S.R.L.	461,62	83,24	378,38	ACQUISTO RICAMBI PER DECESPUGLIATORI
12/07/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TECNOFOREST S.R.L.	896,70	161,70	735,00	ACQUISTO DI UN DECESPUGLIATORE STIHL FS 460C-EM
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	927,59	0,00	927,59	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	204,07	204,07	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	140,70	0,00	140,70	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	30,95	30,95	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	192,09	0,00	192,09	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	36,60	36,60	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	34,10	0,00	34,10	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
12/07/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	4,13	4,13	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 12/07/2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.382,64	0,00	2.382,64	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 18/07/2018
18/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	524,18	524,18	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 18/07/2018
19/07/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.859,10	0,00	1.859,10	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI LUGLIO ED AGLI ASSESSORI GIUGNO
24/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	335,80	0,00	335,80	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.07.2018 AL 15.07.2018
24/07/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	MEROTTO BAU S.R.L.	42.387,37	3.853,40	38.533,97	SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA
30/07/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	DE MARTIN TOPRANIN/DAVIDE	18.031,80	3.251,64	14.780,16	INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO A MONTE DELLA PISTA CICLO PEDONALE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI" IN LOCALITA' VALLESINA
30/07/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DE MARTIN TOPRANIN/DAVIDE	1.488,20	268,36	1.219,84	INTERVENTO SOMMA URGENZA RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA MURI DI SOSTEGNO A MONTE DELLA PISTA CICLO PEDONALE "LUNGA VIA DELLE DOLOMITI" IN LOCALITA' VALLESINA
30/07/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISE S.R.L.	109,80	19,80	90,00	TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
30/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	4.204,74	382,25	3.822,49	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	3.511,20	319,20	3.192,00	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO APRILE 2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	4.444,08	404,01	4.040,07	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	1.871,19	170,11	1.701,08	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2018
30/07/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	600,00	0,00	600,00	SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA DELLA "MISURAZIONE, VALUTAZIONE E TRASPARENZA DELLA PERFORMANCE" DELLA TRASPARENZA E DELL'ANTICORRUZIONE ANNO 2018
30/07/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI BENITO	4.880,00	880,00	4.000,00	SERVIZIO NECROSCOPICO E MANUTENZIONE TRIMESTRALE DEI CIMITERI COMUNALI - 2 TRIM. 2018
30/07/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO AGOSTO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	72,84	0,00	72,84	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (WIND) - MAGGIO E GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	0,13	0,13	0,00	TASSA DI CONCESSIONE GOVERNATIVA (WIND) - MAGGIO E GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	529,78	0,00	529,78	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 31/07/2018
31/07/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	116,55	116,55	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 31/07/2018
31/07/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	530,33	95,63	434,70	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.198,24	927,11	9.271,13	SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI GIUGNO 2018
31/07/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	9.104,73	827,70	8.277,03	SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI DISCARICA PIES DE RA MOGNES II TRIMESTRE 2018
01/08/2018	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	158,09	28,51	129,58	SERVIZIO DI VISURA ACI-PRA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI 2° TRIM. 2018
01/08/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	I.A. DOLOMITI AMBIENTE	857,40	77,95	779,45	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT GIUGNO 2018.
01/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	239,18	43,13	196,05	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
01/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	188,14	33,93	154,21	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA - TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
01/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A.	130,83	23,59	107,24	MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA -TRATTATIVA DIRETTA MEPA.
01/08/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' E SERVIZI SRL - CGIL CAAF	85,22	15,37	69,85	ATTIVITA' SVOLTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER IL SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ANNO 2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	622,20	0,00	622,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	136,88	136,88	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	73,01	0,00	73,01	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	16,06	16,06	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	101,01	0,00	101,01	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	22,04	22,04	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	20,84	0,00	20,84	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
02/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	3,05	3,05	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 02/08/2018
03/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	263,11	47,45	215,66	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.05.2018-31.12.2018 (FT. 4810939265 DEL 07.06.18)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	668,46	120,54	547,92	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO PERIODO 01.05.2018-31.12.2018 (FT. 4810939236 del 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	27,49	4,96	22,53	ENERGIA ELETTRICA - EDIFICI COMUNALI MAGGIO 2018 (FT. 4810941634 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	48,43	8,73	39,70	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA MAGGIO 2018 (FT. 4810941636 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	83,58	15,07	68,51	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4810943230 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	38,14	6,88	31,26	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4810943232 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	57,41	10,35	47,06	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO VIA CHIEMIS MAGGIO 2018 (FT. 4810943233 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	4,06	18,46	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA MAGGIO 2018 (FT. 4810943235 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	307,77	55,50	252,27	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL MAGGIO 2018 (FT. 4810943237 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	36,21	6,53	29,68	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4810943238 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	76,20	13,74	62,46	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO MAGGIO 2018 (FT. 4810943239 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	49,03	8,84	40,19	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4810943240 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,38	4,22	19,16	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE MAGGIO 2018 (FT. 4810943241 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,19	4,00	18,19	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA MAGGIO 2018 (FT. 4810946311 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	62,54	11,28	51,26	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE MAGGIO 2018 (FT. 4810946312 DEL 07.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO COSTA MAGGIO 2018 (FT. 4811038665 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA MAGGIO 2018 (FT. 4811038666 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,20	0,04	0,16	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4811038667 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4811038668 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,07	0,01	0,06	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO MAGGIO 2018 (FT. 4811038669 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1,04	0,19	0,85	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI MAGGIO 2018 (FT. 4811038671 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,16	0,03	0,13	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO MAGGIO 2018 (FT. 4811038673 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,11	0,02	0,09	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS MAGGIO 2018 (FT. 4811038674 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,01	0,00	0,01	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE MAGGIO 2018 (FT. 4811038675 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,04	0,01	0,03	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA MAGGIO 2018 (FT. 4811038676 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,09	0,02	0,07	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO MAGGIO 2018 (FT. 4811038677 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	1,10	0,20	0,90	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE MAGGIO 2018 (FT. 4811042603 DEL 14.06.2018)
06/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2,78	0,50	2,28	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO MAGGIO 2018 (FT. 4811042604 DEL 14.06.2018)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TESORERIA PROVINCIALE - ISTITUTI PREVIDENZIALI	57,91	0,00	57,91	VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI ALLARME ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE. INTERVENTO SOSTITUTIVO
07/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TESORERIA PROVINCIALE - INAIL	2,09	0,00	2,09	VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI ALLARME ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE. INTERVENTO SOSTITUTIVO
07/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	117,53	0,00	117,53	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.07.2018 AL 31.07.2018.
08/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	DE BIASI SRL	13,20	13,20	0,00	VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI ALLARME ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE. DURC IRREGOLARE (IVA)
08/08/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	1.499,00	0,00	1.499,00	GESTIONE ASSOCIATA DEL ""SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - S.I.C.I."" 1° SEMESTRE 2018
08/08/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	KEHRER/CARLO	2.537,60	400,00	2.137,60	PROGETTAZIONE LAVORI SOMMA URGENZA RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA ""LA ROTONDA"" IN LOCALITA' VENAS
13/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.530,57	0,00	2.530,57	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 13/08/2018
13/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	556,71	556,71	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 13/08/2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,09	0,00	23,09	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01.05.2018-31.12.2018
17/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,08	5,08	0,00	ENERGIA ELETTRICA PUBBLICA ILLUMINAZIONE - PERIODO 01.05.2018-31.12.2018
17/08/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	167,90	0,00	167,90	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.08.2018 AL 15.08.2018
17/08/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.879,98	0,00	1.879,98	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI AGOSTO ED AGLI ASSESSORI LUGLIO 2018
20/08/2018	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	HOLZHOF SRL	1.256,60	226,60	1.030,00	SOSTITUZIONE SCIVOLI PER PARCO GIOCHI DI VENAS
20/08/2018	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DA CORTE/IVAN	902,70	0,00	902,70	CANONI DI LOCAZIONE SETTEMBRE-DICEMBRE 2018 CON ARRETRATI RIVALUTAZIONE ISTAT AGOSTO 2018
22/08/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	REPLAY RIG. MANO COMM. DI GIORDANI FRANCA	125,82	22,69	103,13	ACQUISTO TONER PER STAMPANTE RICOH AFICIO SP4100NL E CANCELLERIA
27/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	326,58	58,89	267,69	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA SUPPIANE GIUGNO 2018 (FT. 4811098996 DEL 06.07.2018)
27/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	61,39	11,07	50,32	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE GIUGNO 2018 (FT. 4811094176 DEL 06.07.2018)
27/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	112,00	20,20	91,80	ENERGIA ELETTRICA SCUOLE ELEMENTARI DI VALLE GIUGNO 2018 (FT. 4811091381 DEL 06.07.2018)
27/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,33	7,99	36,34	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2018 (ft. 4811098999 del 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	511,40	92,22	419,18	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2018 (FT. 4811091382 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,96	4,86	22,10	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2018 (FT. 4811135678 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,38	4,40	19,98	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO GIUGNO 2018 (FT. 4811099000 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	66,40	11,97	54,43	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811135680 DEL 06.07.2018)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	44,12	7,96	36,16	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811098992 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	82,73	14,92	67,81	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811135682 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	22,52	4,06	18,46	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811098994 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	72,38	13,05	59,33	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811098998 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	37,39	6,74	30,65	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811135684 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,01	3,79	17,22	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811094175 DEL 06.07.2018)
28/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	36,01	6,49	29,52	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI GIUGNO 2018 (FT. 4811098997 DEL 06.07.2018)
29/08/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	530,33	95,63	434,70	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE LUGLIO 2018
29/08/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	968,12	88,01	880,11	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT LUGLIO 2018.
29/08/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	61,74	5,61	56,13	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE LUGLIO-AGOSTO 2018
29/08/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	MILIZIA/FRANCO	11.968,20	2.158,20	9.810,00	INTERVENTO DI SOMMA URGENZA PER LAVORI DI RIPRISTINO E MESSA IN SICUREZZA GALLERIA ""LA ROTONDA"" IN LOCALITÀ VENAS
29/08/2018	U.2.02.01.09.004 - Fabbriati industriali e costruzioni leggere	ID&A SRL	32.330,00	5.830,00	26.500,00	ACQUISTO ISOLA ECOLOGICA PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA INFORMATIZZATA DEI RIFIUTI URBANI
29/08/2018	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISE S.R.L.	109,80	19,80	90,00	TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI
29/08/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	3.577,02	645,04	2.931,98	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	222,63	0,00	222,63	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	48,98	48,98	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	43,86	0,00	43,86	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	9,65	9,65	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	62,85	0,00	62,85	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	13,82	13,82	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	15,12	0,00	15,12	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
30/08/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	3,18	3,18	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 30/08/2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	422,18	0,00	422,18	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/09/2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	92,91	92,91	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/09/2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	31,48	0,00	31,48	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/09/2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	6,93	6,93	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/09/2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	62,22	0,00	62,22	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/09/2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13,69	13,69	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 03/09/2018
03/09/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.320,62	938,24	9.382,38	SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI LUGLIO 2018
03/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	221,67	39,97	181,70	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI GIUGNO-AGOSTO 2018
03/09/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO SETTEMBRE 2018
04/09/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	43,33	7,81	35,52	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (TIM) GIUGNO-LUGLIO 2018
04/09/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	627,48	0,00	627,48	SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - 2^ TRIMESTRE 2018
04/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO	229,00	41,29	187,71	DIRITTI S.I.A.E. SPETTACOLO MUSICALE ""VIAGGI FRA LE NOTE"" DEL 30 GIUGNO 2018
04/09/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO	49,50	8,93	40,57	SPESA DIRITTI SIAE SPETTACOLO MUSICALE ""VIAGGI FRA LE NOTE"" DEL 30 GIUGNO 2018
04/09/2018	U.2.02.01.09.003 - Fabbriati ad uso scolastico	MEROTTO BAU S.R.L.	71.830,00	6.530,00	65.300,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA - IMPORTO 1° SAL
04/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ""IO AMO CASTELLAVAZZO""	350,00	0,00	350,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ""IOAMOCATELLAVAZZO""PER L'INSTALLAZIONE DI UN PRESEPE LIGNEO SULLA FONTANA DI COSTA
05/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	23,71	1,61	22,10	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GENNAIO - MARZO 2018
05/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	17,71	1,61	16,10	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GENNAIO-MARZO 2018
05/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	43,13	3,38	39,75	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GENNAIO-MARZO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	17,71	1,61	16,10	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO GENNAIO-MARZO 2018
05/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	151,11	0,00	151,11	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.08.2018 AL 31.08.2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.677,52	0,00	2.677,52	LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 12/09/2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	476,76	476,76	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 12/09/2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	112,29	112,29	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 25 DEL 12/09/2018
12/09/2018	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	CONDOMINIO VIA GEI 6 VENAS DI CADORE	65,26	0,00	65,26	RIMBORSO QUOTA PARTE DEL PREMIO DELLA POLIZZA INCENDI CONDOMINIALE DELLO STABILE DI VIA GEI 6 IN VENAS DI CADORE - ANNO 2018.
12/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	17,71	1,61	16,10	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	188,86	14,71	174,15	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	17,71	1,61	16,10	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	17,71	1,61	16,10	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
12/09/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	37,13	3,38	33,75	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
14/09/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.320,62	938,24	9.382,38	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI AGOSTO 2018
14/09/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	FLORICOLTURA ARNOLDO ATTILIO	35,93	35,93	0,00	ACQUISTO PIANTINE PER ARREDO URBANO - DURC IRREGOLARE (IVA)
17/09/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TESORERIA PROVINCIALE - ISTITUTI PREVIDENZIALI	359,30	0,00	359,30	ACQUISTO PIANTINE PER ARREDO URBANO - INTERVENTO SOSTITUTIVO
17/09/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	GRANZOTTO/ALESSIA	250,00	0,00	250,00	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI NUOVI NATI DELL'ANNO 2017 (BONUS BEBE')
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	61,81	11,15	50,66	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO "TITA CROMARO" VIA CHIEMIS N. 22 - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811347865)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	302,35	54,52	247,83	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811330771)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	63,76	11,50	52,26	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811330777)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	473,30	85,35	387,95	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811364270)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,67	5,71	25,96	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811347864)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	98,06	17,68	80,38	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811364269)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,29	5,64	25,65	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811330772)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,02	3,43	15,59	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATAJA - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811330776)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,99	4,33	19,66	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811359683)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,09	7,59	34,50	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811330774)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,48	3,51	15,97	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - LUGLIO 2018 (FT. N. 48113307785)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	64,60	11,65	52,95	ENERGIA ELETTRICA VIGILI DEL FUOCO - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811330773)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	3,45	15,68	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811347867)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	89,96	16,22	73,74	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811359685)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	78,65	14,18	64,47	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - LUGLIO 2018 (FT. N. 4811347862)
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,65	0,00	18,65	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - LUGLIO 2018
18/09/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,10	4,10	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - LUGLIO 2018
18/09/2018	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	HOFER/ALFONSO	3.513,60	633,60	2.880,00	SERVIZIO INTEGRATIVO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017 - 2018
20/09/2018	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	SCP SRL	2.122,80	382,80	1.740,00	MODULO SIPAL ""SOLUZIONI E SERVIZI PER L'INVIO DEGLI ORDINATIVI DI PAGAMENTO E INCASSO (OPI) ALLA PIATTAFORMA SIOPE+""
20/09/2018	U.1.03.01.02.012 - Accessori per attività sportive e ricreative	ZINGERLEMETAL AG	3.824,70	689,70	3.135,00	ACQUISTO TAVOLI E PANCHE TRAMITE MEPA
20/09/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	530,33	95,63	434,70	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE AGOSTO 2018
20/09/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.879,98	0,00	1.879,98	INDENNITA' DI CARICA SINDACO MESE DI SETTEMBRE ED AGLI ASSESSORI AGOSTO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DIPENDENTI COMUNALI	872,43	0,00	872,43	RIMBORSO SERVIZIO MENSA MAGGIO - AGOSTO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	72,42	0,00	72,42	TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (WIND) MAGGIO- GIUGNO 2018
21/09/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	0,04	0,04	0,00	TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (WIND) MAGGIO-GIUGNO 2018
24/09/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	2.105,48	191,41	1.914,07	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT AGOSTO 2018.
24/09/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	12.277,13	1.136,21	11.140,92	CANONE GESTIONE CERD 1 SEMESTRE 2018
24/09/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	FABRIS/MATTIA PAOLO	1.347,50	357,58	989,92	SPETTACOLO TEATRALE DA TENERSI NEL PERIODO ESTIVO 2018
24/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	BREGANI/ALBERTO	549,00	90,00	459,00	CONTRIBUTO IN OCCASIONE DELL'INCONTRO CON IL FOTOGRAFO DELLA MONTAGNA A. BREGANI IN DATA 20 AGOSTO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/09/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	151,11	0,00	151,11	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.09.2018 AL 15.09.2018
24/09/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO OTTOBRE 2018
24/09/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA CENTRO CADORE	6.403,28	0,00	6.403,28	QUOTA DI GESTIONE ASSOCIATA S.U.A.P. PER L'ANNO 2018
24/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	5.000,00	0,00	5.000,00	MANUTENZIONE DELLA PRINCIPALE VIABILITÀ AI FINI TURISTICI, DEI BIOTOP E DEGLI ANELLI DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALI CON I PRINCIPALI PARCHEGGI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA - ANNO 2016
24/09/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	5.000,00	0,00	5.000,00	MANUTENZIONE DELLA PRINCIPALE VIABILITÀ AI FINI TURISTICI, DEI BIOTOP E DEGLI ANELLI DI COLLEGAMENTO CICLO-PEDONALI CON I PRINCIPALI PARCHEGGI DEL TERRITORIO DELL'UNIONE MONTANA - ANNO 2017
25/09/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbriati ad uso commerciale	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	225,00	0,00	225,00	RIMBORSO ESPLETAMENTO PROCEDURA AFFIDAMENTO LAVORI SISTEMAZIONE SCUOLA PRIMARIA

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica