

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	214,10	0,00	214,10	SMALTIMENTO RIFIUTI PER RISTORO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 37 L.R. 3/2000 - SEDE IMPIANTO DI MASEROT - 1° QUADRIMESTRE 2019
03/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	S.I.A.E. - AGENZIA DI CORTINA D'AMPEZZO	286,04	51,58	234,46	SIAE SERATE CON BALLI DI LISCIO PRESSO LA SALA POLIVALENTE DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019
03/07/2019	U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM PIAVE	40,00	0,00	40,00	CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 21 MAGGIO 2019 IN MATERIA DI ACQUISTI SOTTO SOGLIA: NOVITA' DEL DECRETO SBLOCCA CANTIERI
03/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC	1.377,08	248,33	1.128,75	VERNICE SPARTITRAFFICO E DILUENTE PER RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	397,36	69,81	327,55	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI E FORNITURE DI MATERIALI
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	322,08	58,08	264,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	41,48	7,48	34,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	317,20	57,20	260,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	58,56	10,56	48,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	395,28	71,28	324,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
03/07/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	111,02	20,02	91,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI PER MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE E FORNITURE DI MATERIALI DI CONSUMO
05/07/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MILIZIA/FRANCO	6.328,70	1.141,24	5.187,46	RIQUALIFICAZIONE IMPIANTI SPORTIVI POLIFUNZIONALI LOCALITÀ "PIAN DE VAL" - REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCO GIOCHI
05/07/2019	U.2.02.01.05.999 - Attrezzature n.a.c.	MILIZIA/FRANCO	1.217,00	219,46	997,54	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER ALLESTIMENTO PARCO GIOCHI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PRESSO IMPIANTI SPORTIVI LOCALITÀ PIAN DE VAL
05/07/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	POSTE ITALIANE S.P.A.	191,90	0,00	191,90	SPESE E COMMISSIONI TENUTA CONTO POSTE ITALIANE S.P.A. E RELATIVA IMPOSTA DI BOLLO ANNO 2018.
08/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.329,94	0,00	3.329,94	LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 08/07/2019
08/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	736,55	736,55	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 16 DEL 08/07/2019
08/07/2019	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.)	4.543,39	0,00	4.543,39	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2019
08/07/2019	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.)	2.090,90	0,00	2.090,90	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2019
08/07/2019	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.)	1.499,38	0,00	1.499,38	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2019
08/07/2019	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.)	211,20	0,00	211,20	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2019
08/07/2019	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.)	5.462,22	0,00	5.462,22	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2019
08/07/2019	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.)	1.102,22	0,00	1.102,22	INTERESSI PASSIVI AL 30.06.2019
08/07/2019	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.)	406,72	0,00	406,72	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 30.06.2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	50,37	0,00	50,37	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 15.06.2019 AL 30.06.2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	223,50	40,30	183,20	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	699,01	126,05	572,96	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP ""ENERGIA ELETTRICA 15 - LOTTO 5"" PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA E PER UTENZE COMUNALI DAL 01.05.2018 AL 30.04.2019. CIG QUADRO: 7134285639 - CI
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	72,70	13,11	59,59	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	45,47	8,20	37,27	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	60,19	10,85	49,34	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,53	4,60	20,93	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATAJA - MAG. 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	96,56	17,41	79,15	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - MAG. 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	43,14	7,78	35,36	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	302,46	54,54	247,92	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - MAG. 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	57,69	10,40	47,29	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - MAG. 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,49	4,78	21,71	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - MAG. 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,12	4,71	21,41	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - MAG. 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	17,44	0,00	17,44	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - APRILE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,84	3,84	0,00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - APRILE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	297,37	0,00	297,37	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 09/07/2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	65,43	65,43	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 09/07/2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	97,26	0,00	97,26	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 09/07/2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	21,41	21,41	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 09/07/2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	77,39	0,00	77,39	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 09/07/2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	17,03	17,03	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 17 DEL 09/07/2019
09/07/2019	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	CANONE SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 IN USO AGLI UFFICI COMUNALI.
09/07/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	300,00	0,00	300,00	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI SOGGIORNO SIG.RA B.L. - GIUGNO 2019
09/07/2019	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 2019
09/07/2019	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 PER L'ANNO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0,03	0,00	0,03	SERVIZI DI TELEFONIA VIGILI DEL FUOCO - 4° BIM. 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10,08	1,82	8,26	SERVIZI DI TELEFONIA MUNICIPIO - 4° BIM. 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	43,13	7,78	35,35	SERVIZI DI TELEFONIA AMBULATORIO MEDICO - 4° BIM. 2019
09/07/2019	U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	23.400,00	0,00	23.400,00	8306218 1° RATA ACCONTO FUNZIONI OBBLIGATORIE - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	8.100,00	0,00	8.100,00	8306218 2° RATA FUNZIONI OBBLIGATORIE - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	400,00	0,00	400,00	8306218 2° RATA PROGETTO AICT AZIONI INTEGRATE DI COESIONE TERRITORIALE ANNO 2019
09/07/2019	U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	3.999,26	0,00	3.999,26	8306218 1° E 2° ACCONTO FUNZIONI DELEGATE PASS - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.04.01.02.022 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento aggiuntivo corrente per la garanzia dell'equilibrio del bilancio sanitario corrente	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	2.040,44	0,00	2.040,44	8306218 1° E 2° ACCONTO FUNZIONI DELEGATE FONDO SOLIDARIETA' DISABILI - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.04.01.02.021 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali a titolo di finanziamento di livelli di assistenza superiori ai livelli essenziali di assistenza (LEA)	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	1.360,30	0,00	1.360,30	8306218 1° E 2° ACCONTO FUNZIONI DELEGATE MINORI - ANNO 2019
10/07/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	597,60	0,00	597,60	RIMBORSO FRANCHIGIE PER N. 2 SINISTRI INDENNIZZATI TRAMITE POLIZZA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						R.C. GENERALE LLOYD'S N. F1700001072
10/07/2019	U.1.03.01.02.003 - Equipaggiamento	TECNOFOREST S.R.L.	695,40	125,40	570,00	SOFFIATORE SPALLEGGIATO STIHL BR 700
10/07/2019	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	MADDALOZZO/BRUNO	1.098,00	180,00	918,00	SERVIZIO DI RESPONSABILE PER LA PROTEZIONE DEI DATI (DPO) ANNO 2018
10/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO ALPINI DI VALLE DI CADORE	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI LOCALI PER LE MANIFESTAZIONI ORGANIZZATE E LE ATTIVITA' SVOLTE NELL'ANNO 2018
10/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	RISERVA ALPINA DI CACCIA PRESSO SERAFINI UGO	500,00	0,00	500,00	CONTRIBUTO AD ASSOCIAZIONI PER ATTIVITA' ORGANIZZATE NELL'ANNO 2018
10/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	356,00	64,20	291,80	ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTI SPORTIVI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020
10/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,45	11,80	53,65	ENERGIA ELETTRICA PER GLI IMPIANTO SPORTIVO TITA CROMARO - MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	646,40	0,00	646,40	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	142,21	142,21	0,00	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,52	13,98	63,54	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - GIUGNO 2019 (FT.NR. 3041602880 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	122,21	22,04	100,17	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602882 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	88,33	15,93	72,40	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602891 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	50,40	9,09	41,31	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VENAS - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602881 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,33	4,39	19,94	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602889 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	71,24	12,85	58,39	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602887 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,39	7,46	33,93	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602890 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	65,92	11,89	54,03	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - GIUGNO 2019 (FT.NR.3041602884 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	27,83	5,02	22,81	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602883 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	357,07	64,39	292,68	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602886 DEL 06.07.2019)
11/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,11	4,71	21,40	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3041602885 DEL 06.07.2019)
15/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	A.P.S. AMICI DEI POMPIERI DI VALLE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO AL DISTACCAMENTO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VALLE DI CADORE PER ACQUISTO IDRANTE
16/07/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DI CADORE DOLOMITI	5.000,00	0,00	5.000,00	CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO DI VALLE DI CADORE ANNO 2019
16/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO	1.750,00	0,00	1.750,00	D.G.R. VENETO N. 624/2018 - PROGETTO "LA DIGITALIZZAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
		ONLUS A R.L.				NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COME OCCASIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO NEL COMUNE DI VALLE DI CADORE" COD. 6641-0002-624-2018.
16/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ZANDANEL/MIRCO	12,00	0,00	12,00	D.G.R. VENETO N. 624/2018 - PROGETTO DENOMINATO "LA DIGITALIZZAZIONE NELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE COME OCCASIONE D'INSERIMENTO LAVORATIVO NEL COMUNE DI VALLE DI CADORE" COD. 6641-0002-624-2018.
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	920,55	0,00	920,55	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	202,52	202,52	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	131,76	0,00	131,76	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	28,99	28,99	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	37,47	0,00	37,47	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	4,66	4,66	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	2,25	0,00	2,25	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	0,50	0,50	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 18 DEL 16/07/2019
22/07/2019	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 LUGLIO E ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	72,32	0,00	72,32	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI MARZO-APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/07/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	0,02	0,02	0,00	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI MARZO/APRILE 2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	396,96	0,00	396,96	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	87,33	87,33	0,00	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.558,87	0,00	2.558,87	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 29/07/2019
29/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	562,96	562,96	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 19 DEL 29/07/2019
29/07/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	759,33	69,03	690,30	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT GIUGNO 2019
29/07/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	9.645,86	876,90	8.768,96	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI PER DISCARICA PIES DE RA MOGNES - II TRIM. 2019
29/07/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE	1.750,00	0,00	1.750,00	SERVIZIO FUNEBRE DI SALMA NON RECLAMATA
29/07/2019	U.1.03.02.19.999 - Altri servizi informatici e di telecomunicazioni n.a.c.	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	118,90	21,44	97,46	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2019 PER IL SERVIZIO DI VISURA ACI-PRA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI.
29/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	132,28	23,85	108,43	ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA LASTA GIUGNO/LUGLIO 2019
30/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	PIXEL GRAFICA & DESIGN/ DI SERENA DA VIA'	283,20	0,00	283,20	ORGANIZZAZIONE PARTENZA 16^ TAPPA GIRO DEL 30 MAGGIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	PIXEL GRAFICA & DESIGN/ DI SERENA DA VIA'	923,20	0,00	923,20	ORGANIZZAZIONE PARTENZA 16^ TAPPA GIRO DEL 30 MAGGIO 2019
30/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI BENITO	4.880,00	880,00	4.000,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI VALLE E VENAS II TRIM. 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CAMPANELLA/CLAUDIA	309,22	36,76	272,46	ORGANIZZAZIONE PARTENZA 16^ TAPPA GIRO DEL 30 MAGGIO 2019
31/07/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA AGOSTO 2019
31/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	100,74	0,00	100,74	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.07.2019 AL 15.07.2019
01/08/2019	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	4.000,00	0,00	4.000,00	RATA N. 12 MUTUO IMMOBILE EX COOPERATIVA DI VALLE DI CADORE - ANNO 2019
01/08/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CIOTTI/LUIGI	8.672,00	0,00	8.672,00	Progettazione preliminare-definitiva per l'adeguamento della strada forestale "Levinas" in Comune di Valle di Cadore
01/08/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	2.053,41	186,67	1.866,74	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO GIUGNO 2019
01/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	1.573,95	0,00	1.573,95	SPESA PER GESTIONE ASSOCIATA DEL ""SERVIZIO INFORMATICO COMUNALE - S.I.C.I."" PER 1° TRIMESTRE 2019
01/08/2019	U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili	DA CORTE/IVAN	900,00	0,00	900,00	LOCAZIONE AD USO ABITATIVO STIPULATO IN DATA 12.08.2011 - 1° QUADRIMESTRE 2019
01/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	U.L.S.S. N. 1 - GESTIONE SOCIALE	338,00	13,00	325,00	INTEGRAZIONE RETTA/PASTI SIG. D.C.D. ANNO 2019
02/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,10	5,61	25,49	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3047741705 DEL 13.07.2019)
02/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	43,16	7,78	35,38	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3047741707 DEL 13.07.2019)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,01	9,20	41,81	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO "" TITA CROMARO"" - GIUGNO 2019 (FT. NR. 3047741706 DEL 13.07.2019)
03/08/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	65,00	0,00	65,00	REGOLAZIONE PREMI DELLE POLIZZE ASSICURATIVE RELATIVE AL PERIODO 31/12/2017 - 31/12/2018.
03/08/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	CONDominio VIA GEI 6 VENAS DI CADORE	72,00	0,00	72,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE DELLA SPESA PER IL RINNOVO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA ""GLOBALE FABBRICATO"" DEL FABBRICATO CONDOMINIALE DI VIA GEI 6 PER IL PERIODO 26.08.2019 - 26.08.2020.
03/08/2019	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 16.07.2019 AL 31.07.2019
19/08/2019	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 2019 ED ASSESSORI LUGLIO 2019
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	10,56	0,00	10,56	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - MAGGIO 2019
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2,32	2,32	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	173,84	0,00	173,84	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	38,24	38,24	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	58,16	0,00	58,16	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	12,80	12,80	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	82,16	0,00	82,16	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	14,96	14,96	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	14,13	0,00	14,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	1,95	1,95	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 20 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.201,41	0,00	3.201,41	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	704,30	704,30	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 21 DEL 21/08/2019
21/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,76	7,35	33,41	ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX COOPERATIVA - GIUGNO 2019
21/08/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	300,00	0,00	300,00	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI SOGGIORNO SIG.RA B.L. - LUGLIO 2019
21/08/2019	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 2019
21/08/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	1.140,65	103,70	1.036,95	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT - LUGLIO 2019
21/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.341,27	940,12	9.401,15	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - LUGLIO 2019
21/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LA COOPERATIVA DI CORTINA	12,02	0,00	12,02	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2017/2018, CON IL METODO DELLA CEDOLA LIBRARIA.
21/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	LA COOPERATIVA DI CORTINA	28,66	0,00	28,66	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO AGLI ALUNNI FREQUENTANTI LA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2017/2018, CON IL METODO DELLA CEDOLA LIBRARIA.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	57,77	5,25	52,52	ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTO VIA LASTA - LUG./AGO. 2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	40,09	3,64	36,45	SERVIZIO IDRICO INTEGRATO APRILE/LUGLIO 2019
22/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	976,08	0,00	976,08	SERVIZIO ASSOCIATO RELATIVO AL TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE ALL'UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE - 2^ TRIMESTRE 2019
22/08/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA CENTRO CADORE	6.421,27	0,00	6.421,27	GESTIONE ASSOCIATA S.U.A.P. - ANNO 2019
22/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO SETTEMBRE 2019
22/08/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	666,97	0,00	666,97	SPESE PER LOCAZIONE DEI LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2019
22/08/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RCS SPORTS & EVENTS SRL	3.050,00	550,00	2.500,00	ORGANIZZAZIONE PARTENZA 16^ TAPPA GIRO DEL 30 MAGGIO 2019
23/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	223,50	40,30	183,20	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - GIU./LUG. 2019
23/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,08	0,00	26,08	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - GIUGNO 2019
23/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	5,74	5,74	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - GIUGNO 2019
29/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	BORSE DI STUDIO PERIODO 2018/2020 GESTITE DALLA MAGNIFICA COMUNITA' DEL CADORE
29/08/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	235,06	0,00	235,06	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.08.2019 AL 15.08.2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
29/08/2019	U.1.03.01.02.004 - Vestiario	RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C.	1.032,96	186,27	846,69	FORNITURA VESTIARIO TECNICO E CALZATURE PER IL PERSONALE OPERAIO COMUNALE.
29/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	261,77	0,00	261,77	ENERGIA ELETTRICA DEGLI MUNICIPIO LUGLIO 2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	57,59	57,59	0,00	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI MUNICIPIO LUGLIO 2019
29/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DOLOMITI ROCCE 4.0 SPA	116.446,22	20.998,50	95.447,72	LAVORI RIPRISTINO VIABILITA' STRADA PER LA DIGA - DANNEGGIATA DALLA TEMPESTA VAIA 2018
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,22	7,61	34,61	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI AMBULATORIO VENAS - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	39,99	7,21	32,78	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,78	4,47	20,31	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,64	4,62	21,02	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	70,24	12,67	57,57	ENERGIA ELETTRICA EXC STAZIONE DI VENAS - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	90,28	16,28	74,00	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	98,60	17,78	80,82	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,85	4,66	21,19	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	52,79	9,52	43,27	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - LUGLIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,38	5,66	25,72	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	361,35	65,16	296,19	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,30	13,94	63,36	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO SPORTIVO TITA CROMARO - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	138,15	24,91	113,24	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI PERIODO 01.05.2019-30.04.2020.
30/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,37	13,95	63,42	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - LUGLIO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORS EST - INCASSI MAAF	2.000,00	0,00	2.000,00	INTEGRAZIONE CONTO N. 30027022-003 MAF BL 549973
30/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI SRL	3.017,78	544,19	2.473,59	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2019
30/08/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI SRL	864,36	155,87	708,49	SPESA PER SPOSTAMENTO PUNTO LUCE IN VIA ANDERICA
02/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	360,96	0,00	360,96	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	79,44	79,44	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	48,62	0,00	48,62	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	10,70	10,70	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	62,20	0,00	62,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/09/2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	13,68	13,68	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 02/09/2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,49	0,00	30,49	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIEMIS - MAGGIO 2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,71	6,71	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIEMIS - MAGGIO 2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	28,31	0,00	28,31	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIEMIS - GIUGNO 2019
02/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	6,23	6,23	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA CHIEMIS - GIUGNO 2019
02/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	134,32	0,00	134,32	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.08.2019 AL 31.08.2019
04/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	DE VALLIER/ALESSANDRA	918,00	0,00	918,00	SERVIZI TECNICI DI ARCHITETTURA, INGEGNERIA E GEOLOGIA PROGETTAZIONE RIFACIMENTO MURO SCARPATA STRADA COSTAPIANA - DANNEGGIATA A SEGUITO DI TEMPESTA VAIA 2018
05/09/2019	U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili	INTERMEDIA I.B. SRL	672,50	0,00	672,50	QUOTA INTEGRATIVA PER IL MANTENIMENTO DELLA POLIZZA ASSICURATIVA DEL PATRIMONIO COMUNALE PER IL PERIODO DAL 01/07/2019 AL 31/12/2019.
05/09/2019	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	300,00	0,00	300,00	INTEGRAZIONE RETTA CASA DI SOGGIORNO SIG.RA B.L. - AGOSTO 2019
05/09/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	11.819,07	1.093,29	10.725,78	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DISCARICA PIES DE RA MOGNES - CERD 1° SEM. 2019
05/09/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	3.948,84	410,68	3.538,16	ADEGUAMENTO SCARICHI DI PRIMA PIOGGIA - 1° SEM. 2019
05/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADE PER L'ITALIA S.P.A.	8,44	0,00	8,44	ADDEBITI TELEPASS AGOSTO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.	1,86	1,86	0,00	ADDEBITI TELEPASS AGOSTO 2019
05/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,80	0,00	0,80	ADDEBITI TELEPASS AGOSTO 2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	31,80	0,00	31,80	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	7,00	7,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	45,16	0,00	45,16	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	9,94	9,94	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	65,45	0,00	65,45	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	12,16	12,16	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	11,97	0,00	11,97	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
12/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	1,75	1,75	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 23 DEL 12/09/2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.858,05	0,00	2.858,05	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 13/09/2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	628,76	628,76	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 13/09/2019
13/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	27,18	4,90	22,28	ENERGIA ELETTRICA LOCALI EX COOPERATIVA - LUGLIO 2019
16/09/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.341,27	940,12	9.401,15	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - AGOSTO 2019
16/09/2019	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 2019
16/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	135,80	24,49	111,31	IMPEGNO DI SPESA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI DIVERSI ANNO 2019 (VIA LASTA)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/09/2019	U.1.03.01.02.009 - Beni per attività di rappresentanza	ARTINDA S.R.L.	520,94	93,94	427,00	ACQUISTO N. 9 BANDIERE PER SEDE COMUNALE
17/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MILIZIA/FRANCO	1.830,00	330,00	1.500,00	REALIZZAZIONE MURO DI CONTENIMENTO A DELIMITAZIONE AREA SCOPERTA DI PARCHEGGIO LUNGO LA PISTA CICLABILE
17/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	METALCO SRL	3.501,40	631,40	2.870,00	FORNITURA DI SETTE PANCHINE IN ACCIAIO ZINCATO PER L'ARREDO URBANO DEL TERRITORIO COMUNALE
17/09/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	134,32	0,00	134,32	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.09.2019 AL 15.09.2019
20/09/2019	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	1.673,40	152,13	1.521,27	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT - AGOSTO 2019
20/09/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	210,10	0,00	210,10	SMALTIMENTO RIFIUTI PER RISTORO AMBIENTALE DI CUI ALL'ART. 37 L.R. 3/2000 AL COMUNE DI SANTA GIUSTINA - 2° QUADRIMESTRE 2019
20/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	195,26	0,00	195,26	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAESTRA - LUGLIO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,96	42,96	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA MAESTRA - LUGLIO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,83	0,00	21,83	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - LUGLIO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,80	4,80	0,00	PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA VALLESINA - LUGLIO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	72,24	0,00	72,24	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI - MAG./GIU. 2019
20/09/2019	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 2019 ED ASSESSORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						AGOSTO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.02.001 - Rimborsamento per viaggio e trasloco	DIPENDENTI COMUNALI	24,00	0,00	24,00	RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO PER MISSIONE ANNO 2019
20/09/2019	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DIPENDENTI COMUNALI	730,90	0,00	730,90	RIMBORSO MENSA DIPENDENTI COMUNALI PERIODO MAGGIO-AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	261,12	0,00	261,12	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	57,45	57,45	0,00	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	51,65	9,31	42,34	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	26,19	4,72	21,47	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	378,03	68,17	309,86	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI ""PIAN DE VAL"" - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,51	4,60	20,91	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	40,37	7,28	33,09	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,52	13,98	63,54	ENERGIA ELETTRICA EX LATTERIA - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	83,78	15,11	68,67	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	92,39	16,66	75,73	ENERGIA ELETTRICA SEDE VV.FF. VOLONTARI - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	42,70	7,70	35,00	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	81,46	14,69	66,77	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - AGOSTO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	77,81	14,03	63,78	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - AGOSTO 2019
26/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	76,85	13,86	62,99	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - AGOSTO 2019
27/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	73,22	13,20	60,02	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - AGOSTO 2019
27/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,13	5,61	25,52	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - AGOSTO 2019
30/09/2019	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	AFFIDAMENTO TRIENNALE DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. LUG/AGO/SETT.
30/09/2019	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	1.500,00	0,00	1.500,00	SERVIZIO DI SEGRETERIA CONVENZIONATA ACCONTO OTTOBRE 2019

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica