

Pagamenti relativi al quarto trimestre 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	14,91	0,00	14,91	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	3,28	3,28	0,00	GAS METANO SCUOLE ELEMENTARI MARZO 2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	93,37	0,00	93,37	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	20,54	20,54	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	40,02	0,00	40,02	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	8,80	8,80	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	58,20	0,00	58,20	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	12,81	12,81	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	14,00	0,00	14,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
04/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	2,94	2,94	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 26 DEL 04/10/2018
05/10/2018	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	CONTRATTO EXCLUSIVE MPC 3001 s/n V9323705238 - SETTEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
05/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	125,45	22,62	102,83	ACQUISTO DI N. 1 CALCOLATORE E N. 4 TIMBRI DALLA SOCIETA' MYO SRL CON SEDE IN TORRIANA (RN), TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA
11/10/2018	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 SETTEMBRE 2018
12/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI PIEVE DI CADORE	672,95	0,00	672,95	SPESE PER LOCAZIONE LOCALI ADIBITI A CENTRO PER L'IMPIEGO PER L'ANNO 2018
12/10/2018	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 16.09.2018 AL 30.09.2018
12/10/2018	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 AGOSTO 2018
12/10/2018	U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	244,30	0,00	244,30	SERVIZIO DI SMALTIMENTO RIFIUTI PER RISTORO AMBIENTALE IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI MASEROT - 2° QUADRIMESTRE 2018
12/10/2018	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	IMPRESA COSTRUZIONI SRL	7.533,50	1.358,50	6.175,00	LAVORI DI SISTEMAZIONE E MANUTENZIONE DELLA STRADA SILVOPASTORALE "TROI DE LA VIZA -PAVARÙ"
12/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROTERMICA DE MIN S.R.L.	926,80	167,13	759,67	VERIFICA E MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO E DI ALLARME

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANTINCENDIO DELL'IMMOBILE POLIFUNZIONALE.
12/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROTERMICA DE MIN S.R.L.	829,60	149,60	680,00	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE POLIVALENTE IN VIA O.M. OLIVO
12/10/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	IDROTERMICA DE MIN S.R.L.	79,70	14,37	65,33	MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DELL'IMMOBILE POLIVALENTE IN VIA O.M. OLIVO
12/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.990,03	0,00	2.990,03	LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 12/10/2018
12/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	657,80	657,80	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 27 DEL 12/10/2018
17/10/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI S.P.A.	495,00	45,00	450,00	SOMME PER LAVORI
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	305,65	55,12	250,53	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL AGOSTO 2018 (FT. N. 4811540033 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,81	5,56	25,25	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS AGOSTO 2018 (FT. N. 4811540034 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	25,50	4,60	20,90	ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE N. 35 - EX LATTERIA AGOSTO 2018 (FT. N. 4811522517 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	99,72	17,98	81,74	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS AGOSTO 2018 (FT. N. 4811522512 DEL 06.09.18)
18/10/2018	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 AGOSTO 2018 (FT. N. 4811522515 DEL 06.09.18)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	68,41	12,34	56,07	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI AGOSTO 2018 (FT. N. 4811540035 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,96	5,76	26,20	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS AGOSTO 2018 (FT. N. 4811522514 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	20,37	3,67	16,70	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO LOC. BATTAJA AGOSTO 2018 (FT. N. 4811557767 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	69,59	12,55	57,04	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA AGOSTO 2018 (FT. N. 4811522510 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	527,85	95,19	432,66	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO AGOSTO 2018 (FT. N. 4811566122 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	41,77	7,53	34,24	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS AGOSTO 2018 (FT. N. 4811540036 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,13	3,45	15,68	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE AGOSTO 2018 (FT. N. 4811540037 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	24,12	4,35	19,77	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA AGOSTO 2018 (FT. N. 4811522508 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,82	16,56	75,26	ENERGIA ELETTRICA SCUOLOA DI VALLE AGOSTO 2018 (FT. N. 4811566121 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	68,15	12,29	55,86	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE AGOSTO 2018 (FT. N. 4811557768 DEL 06.09.18)
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	18,82	0,00	18,82	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						VALLESINA AGOSTO 2018
18/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	4,14	4,14	0,00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA AGOSTO 2018
19/10/2018	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AMMINISTRATORI COMUNALI	1.879,98	0,00	1.879,98	INDENNITA' DICARICA SINDACO MESE DI OTTOBRE ED AGLI ASSESSORI SETTEMBRE 2018
22/10/2018	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	GRAFICA SANVITESE SNC DI BRUGIOLO NATALE & C.	207,40	37,40	170,00	ACQUISTO DI MANIFESTI COMMEMORAZIONI DEL 16 SETTEMBRE 2018 ""DISPERSO BATAJA"" E DEL 4 NOVEMBRE 2018 ""CADUTI IN GUERRA""
22/10/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	63,40	5,76	57,64	ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
22/10/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	937,64	85,24	852,40	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT SETTEMBRE 2018.
22/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PANATTONI S.R.L.	232,13	41,86	190,27	ACQUISTO SEDIA OPERATIVE - ORDINE MEPA N. 4468418
22/10/2018	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	PANATTONI S.R.L.	232,13	41,86	190,27	ACQUISTO SEDIA OPERATIVA - ORDINE MEPA N. 4468418
22/10/2018	U.1.03.01.02.005 - Accessori per uffici e alloggi	PANATTONI S.R.L.	232,13	41,86	190,27	ACQUISTO SEDIA OPERATIVA - ORDINE MEPA N. 4468418
22/10/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MYO S.P.A	24,89	4,49	20,40	ACQUISTO TIMBRI TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA
22/10/2018	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SCP SRL	1.098,00	198,00	900,00	ACQUISTO MODULO SIPAL ""SERVIZI AGGIUNTIVI PER IL PRE-SUBENTRO E SUBENTRO IN ANPR"" - TRAMITE MEPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
24/10/2018	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 NOVEMBRE 2018
24/10/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	184,69	0,00	184,69	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.10.2018 AL 15.10.2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	29,70	0,00	29,70	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	6,53	6,53	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	39,36	0,00	39,36	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	8,66	8,66	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	56,94	0,00	56,94	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	12,53	12,53	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	13,98	0,00	13,98	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
26/10/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	2,94	2,94	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 28 DEL 26/10/2018
29/10/2018	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

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						(VODAFONE) AGOSTO-OTTOBRE 2018
29/10/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	RAVARA SAS DI ZANDOMENEGHI EMANUELE & C.	372,86	67,24	305,62	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER LA MANUTENZIONE DEGLI EDIFICI COMUNALI
29/10/2018	U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	VIEL ANTINCENDI S.R.L.	490,44	88,44	402,00	MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI ANNO 2018
29/10/2018	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	ACI AUTOMOBILE CLUB D'ITALIA	374,05	67,45	306,60	RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2018 SERVIZIO DI VISURA ACI-PRA DEI DATI ANAGRAFICI DEI PROPRIETARI DEI VEICOLI
29/10/2018	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 DEI CIMITERI COMUNALI 3 TRIMESTRE 2018
06/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""LE VALLI""	385,60	18,36	367,24	COMPARTECIPAZIONE ALL'ONERE PER L'INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL SIG. G.B. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VENAS GENNAIO-FEBBRAIO 2018
07/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	F.M.C. GROUP S.R.L.	601,46	108,46	493,00	FORNITURA SACCHI NERI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA DELLA NETTEZZA URBANA MEDIANTE ODA SUL MEPA
07/11/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TIPOGRAFIA PIAVE SRL	219,60	39,60	180,00	MANIFESTI PER ANNUALE FIERE DI SAN MARTINO
07/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	DALLE PASQUALINE ANTONIO	6.746,60	1.216,60	5.530,00	CLORURO DI SODIO (SALGEMMA) PER USO STRADALE - ACQUISTO MEDIANTE ODA MEPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	35,27	6,36	28,91	TELEFONIA MUNICIPIO AGOSTO-SETTEMBRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	49,19	8,87	40,32	TELEFONIA AMBULATORIO MEDICO AGOSTO-SETTEMBRE 2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	389,40	0,00	389,40	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 07/11/2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	85,69	85,69	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 07/11/2018
07/11/2018	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. 29 DEL 07/11/2018
07/11/2018	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. 29 DEL 07/11/2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	51,23	0,00	51,23	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 07/11/2018
07/11/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	11,27	11,27	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 29 DEL 07/11/2018
09/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	67,16	0,00	67,16	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.10.2018 AL 31.10.2018
12/11/2018	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 SETTEMBRE 2018
12/11/2018	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BELLUNO	360,10	0,00	360,10	QUOTA DI PARTECIPAZIONE CONVENZIONE COSTITUZIONE UFFICI A LIVELLO PROVINCIALE PER IL CONTENZIOSO DEL LAVORO ANNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/11/2018	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CITTA' E SERVIZI SRL - CGIL CAAF	104,13	18,78	85,35	SPESA PER ATTIVITA' SVOLTA DAI SOGGETTI CONVENZIONATI CON IL COMUNE PER IL SERVIZIO E LA GESTIONE DEI DATI RELATIVI ALLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE ANNO 2018
13/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SUPERBETON S.P.A.	519,72	93,72	426,00	ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO ASPHALT PLUS
13/11/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	10.006,30	909,66	9.096,64	SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI DISCARICA PIES DE RA MOGNES III TRIMESTRE 2018
13/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	2.759,89	0,00	2.759,89	LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 13/11/2018
13/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	537,86	537,86	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 13/11/2018
13/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	69,32	69,32	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 30 DEL 13/11/2018
14/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	25,90	0,00	25,90	SPESE PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2018
14/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	AUTOSTRADIE PER L'ITALIA S.P.A.	5,70	5,70	0,00	SPESE PER ADDEBITI TELEPASS - VIACARD ANNO 2018
15/11/2018	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
15/11/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DI CADORE DOLOMITI	222,00	0,00	222,00	CONTRIBUTO PER INCONTRO CON FOTOGRAFO DELLA MONTAGNA A. BEGANI IN DATA 20 AGOSTO 2018
15/11/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DI CADORE DOLOMITI	78,00	0,00	78,00	CONTRIBUTO PER INCONTRO CON FOTOGRAFO DELLA MONTAGNA A. BEGANI IN DATA 20 AGOSTO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/11/2018	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LA.BELL. LATTONERIE BELLUNESI DI COSTANTINI DINO C. SNC	169,70	30,60	139,10	MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA COPERTURA OSSARI CIMITERO DI VALLE DI CADORE
16/11/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	DIEMMECI S.C.A.R.L.	26.767,08	2.433,37	24.333,71	RESTAURO DEL MONUMENTO AI CADUTI DEL COMUNE DI VALLE DI CADORE.
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	85,95	15,50	70,45	ENERGIA ELETTRICA VIA XX SETTEMBRE N. 35 EX LATTERIA - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732301 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	72,88	13,14	59,74	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO ""TITA CROMARO"" - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732299 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	19,28	3,48	15,80	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VALLE - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732307 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	23,97	4,32	19,65	ENERGIA ELETTRICA SEMAFORO PIAZZA COSTA - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732292 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	186,90	33,70	153,20	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA DI VALLE - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732314 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	21,11	3,81	17,30	ENERGIA ELETTRICA MONUMENTO BATTAJA - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732308 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	91,85	16,56	75,29	ENERGIA ELETTRICA EX BAR COOPERATIVA - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732294 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	66,62	12,01	54,61	ENERGIA ELETTRICA SEDE VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732305 DEL 05.10.18)

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	463,03	83,50	379,53	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732315 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	31,81	5,74	26,07	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO DI VENAS - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732298 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	55,90	10,08	45,82	ENERGIA ELETTRICA UFFICIO TURISTICO DI VALLE - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811832309 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	98,38	17,74	80,64	ENERGIA ELETTRICA EX STAZIONE DI VENAS - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732296 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	30,06	5,42	24,64	ENERGIA ELETTRICA PAVEON DI VENAS - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732304 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	293,20	52,87	240,33	ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI SPORTIVI PIAN DE VAL - SETTEMBRE 2018 (FT. 481173230 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	38,63	6,97	31,66	ENERGIA ELETTRICA CIMITERO DI VENAS - SETTEMBRE 2018 (FT. 4811732306 DEL 05.10.18)
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	15,96	0,00	15,96	LLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA- SETTEMBRE 2018
19/11/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3,51	3,51	0,00	ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA VALLESINA - SETTEMBRE 2018
20/11/2018	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 NOVEMBRE ED AGLI ASSESSORI OTTOBRE 2018
22/11/2018	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	PERUZ/ARCH. ROMANA	5.709,60	1.000,00	4.709,60	PRESTAZIONE PER INTERVENTO DI RESTAURO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MONUMENTO AI CADUTI
22/11/2018	U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico	PERUZ/ARCH. ROMANA	634,40	0,00	634,40	INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONUMENTO AI CADUTI
22/11/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	1.168,89	106,26	1.062,63	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT OTTOBRE 2018.
22/11/2018	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	CADORE S.C.S. - SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L.	530,33	95,63	434,70	SERVIZI DI PULIZIA DELLA SEDE MUNICIPALE OTTOBRE 2018
22/11/2018	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	STARTUP INFORMATICA SRL	1.789,74	322,74	1.467,00	ACQUISTO N. 2 PC COMPLETI DI MONITOR E TASTIERE PER L'UFFICIO ANAGRAFE E STATO CIVILE MEDIANTE ORDINE DIRETTO SU MEPA
28/11/2018	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 TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE - 3ª TRIMESTRE 2018
28/11/2018	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	DEGANELLO/DONATELLA	2.589,08	408,12	2.180,96	SPESA PER REVISORE UNICO ANNO 2017
28/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	162,75	29,35	133,40	ACQUISTO FOGLI PER REGISTRI DI STATO CIVILE ANNO 2019
29/11/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	20.641,24	1.876,48	18.764,76	SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA DEI RIFIUTI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018
29/11/2018	U.1.03.01.02.007 - Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	MASTER CHIMICA SRL	142,32	25,66	116,66	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI -

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						TRAMITE MEPA N.ORDINE 4599163
29/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	MASTER CHIMICA SRL	238,71	43,05	195,66	MATERIALE PER SERVIZI IGIENICI E DI PULIZIA PER LA SCUOLA PRIMARIA E GLI UFFICI COMUNALI - TRAMITE MEPA ORDINE N. 4599163
29/11/2018	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ""LE VALLI""	503,70	23,99	479,71	COMPARTECIPAZIONE ALL'ONERE PER L'INSERIMENTO RESIDENZIALE DEL SIG. G.B. PRESSO LA COMUNITA' ALLOGGIO DI VENAS MARZO- OTTOBRE 2018
29/11/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TRE CI S.R.L.	138,59	24,99	113,60	TONER NERO E VASCHETTE DI RECUPERO STAMPANTE RICOH AFICIO MPC2050 IN USO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VALLE DI CADORE - TRAMITE TRATTATIVA MEPA N.664426
29/11/2018	U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit� n.a.c	TABACCHI ELEONORA	333,80	30,34	303,46	ACQUISTO PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI
29/11/2018	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TABACCHI ELEONORA	56,20	5,11	51,09	ACQUISTO PIANTE CRISANTEMI E CORONE DI ALLORO PER COMMEMORAZIONI
29/11/2018	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	1.347,53	243,00	1.104,53	SPOSTAMENTO LINEA AEREA DI ALIMENTAZIONE PUBBLICA IN VIA TIZIANO
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TOSCANI/ANDREA	104,50	0,00	104,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE BON/SILVIO	478,42	0,00	478,42	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TOSCANI/MARCELLO	57,76	0,00	57,76	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TOSCANI/TIZIANO	281,96	0,00	281,96	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	HOFER/MANUELA	355,87	0,00	355,87	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	REGOLA DI CURA	20,33	0,00	20,33	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DABERTO/IOLANDA	321,29	0,00	321,29	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	ASSOCIAZIONE TURISTICA PRO LOCO VALLE DI CADORE DOLOMITI	181,45	0,00	181,45	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DI NARDO/ROBERTO	20,71	0,00	20,71	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	CARRARA/PIETRO	20,90	0,00	20,90	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	OLIVERI/FRANCO	19,95	0,00	19,95	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	TOSCANI/UGO	110,58	0,00	110,58	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SORAVIA/CLAUDIO	45,60	0,00	45,60	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DA CORTE/LINO	40,85	0,00	40,85	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	DE BERNARDO/GIANNI	104,50	0,00	104,50	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	SORAVIA/RENZO	55,67	0,00	55,67	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	PRADAL/VITTORIO	53,96	0,00	53,96	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/11/2018	U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese	MARINELLO LIVIO	96,52	0,00	96,52	PROGETTO ""ADOTTA UN SENTIERO"" ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	72,30	0,00	72,30	SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (WIND) - ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	0,01	0,01	0,00	SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI (WIND) - ANNO 2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	262,21	0,00	262,21	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	57,69	57,69	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	62,50	0,00	62,50	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	13,75	13,75	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	87,79	0,00	87,79	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	19,32	19,32	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	18,96	0,00	18,96	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018
03/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	4,00	4,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 31 DEL 03/12/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
03/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	83,95	0,00	83,95	TRASFERIMENTO NDEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 01.11.2018 AL 15.11.2018
03/12/2018	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 DICEMBRE 2018
04/12/2018	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 - OTTOBRE 2018
04/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	FILLAND DI ZANELLA GIUSEPPE	1.203,34	0,00	1.203,34	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2018/2019, CON IL METODO DELLA CEDOLA LIBRARIA.
04/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA TIZIANO DI GENOVA IGINO & C. S.N.C.	1.064,60	0,00	1.064,60	FORNITURA GRATUITA DEI LIBRI DI TESTO ALUNNI DELLA SCUOLA PRIMARIA PER L'A.S. 2018/2019, CON IL METODO DELLA CEDOLA LIBRARIA.
04/12/2018	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."" 2^SEMESTRE 2018
06/12/2018	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	60,00	0,00	60,00	CORSO DI FORMAZIONE ""RIFLESSIONI E ULTIME NOVITA' CODICE APPALTI"" DEL 22.11.18
06/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TELEPASS S.P.A.	0,80	0,00	0,80	SPESA PER COMMISSIONI DI ADDEBITO SEPA TELEPASS ANNO 2018
12/12/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	2.651,76	241,07	2.410,69	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO SETTEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/12/2018	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOP. C.S.S.A.	3.900,13	354,56	3.545,57	SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO OTTOBRE 2018
12/12/2018	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI DEL CADORE	1.000,00	0,00	1.000,00	CONTRIBUTO PER L'ORGANIZZAZIONE DI CONCERTI NELLA STAGIONE ESTIVA 2018
12/12/2018	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	DELLA PIETRA/GIOVANNI	8.881,60	1.400,00	7.481,60	INCARICO PROFESSIONALE PROGETTAZIONE DEFINITIVA-ESECUTIVA INTERVENTO DI SISTEMAZIONE DEL PIAZZALE DELLE EX SCUOLE IN FRAZIONE VENAS E ASFALTATURA ALTRE STRADE
13/12/2018	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 DICEMBRE ED AGLI ASSESSORI NOVEMBRE 2018
17/12/2018	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	3.610,64	0,00	3.610,64	ACCONTO IVA SCAD. 27/12 (COD. 618E)
17/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	1,90	0,00	1,90	SPESA PER INVIO ESTRATTO CONTO CARTACEO RELATIVO AL SERVIZIO DI INCASSO TRAMITE POS
17/12/2018	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	MINISTERO DELL'INTERNO - SERVIZI DEMOGRAFICI	33,58	0,00	33,58	TRASFERIMENTO DEI CORRISPETTIVI AL MINISTERO PER IL RILASCIO DELLE CARTE D'IDENTITA' ELETTRONICHE (CIE) DAL 16.11.2018 AL 30.11.2018
17/12/2018	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE	333,33	0,00	333,33	QUOTA DI ADESIONE CONSORZIO DMO DOLOMITI
17/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	25,41	1,21	24,20	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
17/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	25,41	1,21	24,20	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	25,41	1,21	24,20	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
17/12/2018	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	40,52	2,57	37,95	SPESA PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2018
19/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	248,43	44,80	203,63	TELEFONIA PER DIVERSI SERVIZI COMUNALI OTTOBRE-DICEMBRE 2018
19/12/2018	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	671,00	121,00	550,00	ABBONAMENTO SERVIZIO ""MODULISTICA ON LINE"" ANNO 2018
19/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	58,05	5,28	52,77	ENERGIA ELETTRICA DEGLI EDIFICI COMUNALI E PUBBLICA ILLUMINAZIONE NOVEMBRE - DICEMBRE 2018
19/12/2018	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 PER L'ANNO 2018 - UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE
19/12/2018	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 NOVEMBRE 2018
19/12/2018	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	11,90	2,15	9,75	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI CONSUMO
19/12/2018	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	119,51	21,55	97,96	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE MATERIALI DI CONSUMO
19/12/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	39,04	7,04	32,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	sicurezza e ordine pubblico					CONSUMO
19/12/2018	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	91,50	16,50	75,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI CONSUMO
19/12/2018	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	30,50	5,50	25,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI CONSUMO
19/12/2018	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	191,98	34,62	157,36	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI CONSUMO
19/12/2018	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	306,26	55,23	251,03	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI E FORNITURE PRESTAZIONI E MATERIALI DI CONSUMO
19/12/2018	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	LA DOLOMITI AMBIENTE	1.097,42	99,77	997,65	CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT ANNO 2018.
19/12/2018	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	DE GIRARDI GIANFRANCO	345,26	62,26	283,00	RIPARAZIONI MEZZI MECCANICI NECESSARI ALLA MANUTENZIONE E MANTENIMENTO DEL PATRIMONIO STRADALE E DELLE AREE PUBBLICHE COMUNALI IN GENERE
31/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	3.251,13	0,00	3.251,13	LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 32 DEL 31/12/2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	335,37	0,00	335,37	LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA S.P.A.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 33 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	959,51	0,00	959,51	LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	71,24	0,00	71,24	LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	21,37	0,00	21,37	LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS S.R.L.	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 31/12/2018
31/12/2018	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.)	4.664,37	0,00	4.664,37	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2018
31/12/2018	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.)	603,24	0,00	603,24	603,24INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2018
31/12/2018	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.)	2.358,76	0,00	2.358,76	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
31/12/2018	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.)	1.564,48	0,00	1.564,48	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2018
31/12/2018	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.)	260,37	0,00	260,37	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2018
31/12/2018	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.)	5.766,44	0,00	5.766,44	INTERESSI PASSIVI MUTUI AL 31.12.2018
31/12/2018	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.)	1.140,04	0,00	1.140,04	INTERESSI PASSIVI SU MUTUI AL 31.12.2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	466,14	0,00	466,14	LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	36,48	0,00	36,48	LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	46,52	0,00	46,52	LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 31/12/2018
31/12/2018	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 35 DEL 31/12/2018

[Esporta CSV](#)



Powered by Sipal Informatica