

Pagamenti relativi al secondo trimestre 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/04/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ANCI SA S.R.L.	80,00	0,00	80,00	FORNITURA N. 20 COPIE COSTITUZIONE ITALIANA
04/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ECO LASER INFORMATICA SRL	142,72	25,74	116,98	ACQUISTO CARTUCCIA TONER NERO PER STAMPANTE RICOH AFICIO SP4100NL IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO
04/04/2017	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.548,03	0,00	1.548,03	""BUONO LIBRI"" A.S. 2016/2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	358,11	0,00	358,11	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	78,79	78,79	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TRE S.P.A.	76,77	0,00	76,77	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	WIND TRE S.P.A.	1,00	1,00	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,14	0,00	23,14	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	5,09	5,09	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	53,36	0,00	53,36	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	11,74	11,74	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	52,05	0,00	52,05	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	11,45	11,45	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE TELEFONICHE DELLE UTENZE COMUNALI - ADDEBITI SEPA MESE DI MARZO 2017
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	30,24	5,46	24,78	LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - QUOTE NOLO IMPIANTI E ACCESSORI PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2016
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	219,72	38,64	181,08	LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - QUOTE NOLO IMPIANTI E ACCESSORI PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2016
07/04/2017	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	TELECOM ITALIA SPA	40,15	7,24	32,91	LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - QUOTE NOLO IMPIANTI E ACCESSORI PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2016
07/04/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	TELECOM ITALIA SPA	10,08	1,82	8,26	LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - QUOTE NOLO IMPIANTI E ACCESSORI PERIODO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2016
07/04/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	30,24	5,46	24,78	LIQUIDAZIONE SPESE PER UTENZE TELEFONICHE COMUNALI - QUOTE NOLO IMPIANTI E ACCESSORI PERIODO OTTOBRE 2015 - DICEMBRE 2016
12/04/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	2.335,44	2.335,44	0,00	GIRO CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE QUOTA A CARICO DEL COMUNE PER COMPENSI LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ANNO 2015
12/04/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	49,41	49,41	0,00	SPESE PER ELEZIONI DEL 31/05/2015 - GIRO CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE A CARICO DEL COMUNE
12/04/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	79,30	79,30	0,00	SPESE PER ELEZIONI DEL 31/05/2015 - GIRO CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE A CARICO DEL COMUNE
12/04/2017	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	TESORERIA COMUNALE - CASSA DI RISPARMIO DEL VENETO S.P.A.	82,65	82,65	0,00	SPESE PER ELEZIONI DEL 31/05/2015 - GIRO CONTABILE PER CORRETTA IMPUTAZIONE SPESE A CARICO DEL COMUNE
13/04/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	215,90	0,00	215,90	RISTORO AMBIENTALE AL COMUNE SEDE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI MASEROT - 1° QUADRIMESTRE 2016
13/04/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	65,04	11,73	53,31	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
13/04/2017	U.1.03.02.19.005 - Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	300,14	54,12	246,02	IMPEGNO DI SPESA PER SOSTITUZIONE FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE AGLI UFFICI COMUNALI ULTIMA RATA CONTRATTO EXCLUSIVE GENNAIO - FEBBRAIO 2017.
18/04/2017	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	SUBARU ITALIA	18.511,21	0,00	18.511,21	ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARO FORESTER 2.0D FREE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI
18/04/2017	U.2.02.01.01.999 - Mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico n.a.c.	SUBARU ITALIA	4.072,47	4.072,47	0,00	ACQUISTO AUTOVETTURA SUBARO FORESTER 2.0D FREE PER SERVIZIO DI TRASPORTO ANZIANI
18/04/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	VIAGGI PREALPI SRL	3.365,67	305,97	3.059,70	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	HOFER/MARIANNA	1.392,57	344,37	1.048,20	INDENNITA' DI CARICA SINDACO - MESE DI APRILE 2017
20/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	SORAVIA/GABRIELE	278,52	68,87	209,65	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI MARZO 2017
20/04/2017	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	VIANELLO/LICURGO	208,89	51,67	157,22	INDENNITA' DI CARICA ASSESSORI - MESE DI MARZO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PROVINCIA DI BELLUNO - SERVIZIO DEMANIO IDRICO	233,97	0,00	233,97	CONCESSIONE DERIVAZIONE D'ACQUA DAL TORRENTE VALLESINA IN COMUNE DI VALLE DI CADORE. RIMBORSO QUOTA DI COMPETENZA PER PUBBLICAZIONE SU G.U.R.I. ESTRATTO DEL DECRETO
21/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CADORE ASFALTI SRL	2.440,00	440,00	2.000,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INGHAIAIATURA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI - PRIMO ACCONTO CIG ZEC1B9439B
21/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	ISE S.R.L.	164,70	29,70	135,00	NOLEGGIO E RESO CASSONE PER CONTENIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE - SALDO OTTOBRE E NOVEMBRE 2016.
21/04/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	2.309,39	244,51	2.064,88	SMALTIMENTO RIFIUTI STRADALI E ANALISI CHIMICHE - LIQUIDAZIONE FATTURE C.I.P.A. - SALDO 2016
21/04/2017	U.1.03.02.19.004 - Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	NETECH S.R.L.	359,90	64,90	295,00	SERVIZI INFORMATICI DI MANTENIMENTO NOME DOMINIO, CASELLA DI POSTA ELETTRONICA, SMTP, GESTIONE DNS E HOSTING PER L'ANNO 2017
21/04/2017	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SCP SRL	11.446,08	2.064,05	9.382,03	RINNOVO CONTRATTI DI MANUTENZIONE, AGGIORNAMENTO ED ASSISTENZA TECNICA PROGRAMMI SIPAL - ANNO 2017, TRAMITE PIATTAFORMA MEPA.
21/04/2017	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	SCP SRL	61,00	11,00	50,00	MANUTENZIONE E AGGIORNAMENTO SOFTWARE SIPAL ""ESTRATTORE FLUSSO TESORERIA"" NECESSARIO AI FINI DELL'ATTIVAZIONE DEL MANDATO INFORMATICO
21/04/2017	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	SCP SRL	427,00	77,00	350,00	ACQUISTO LICENZA MODULO DI COLLEGAMENTO CON A.N.P.R. (ANAGRAFE NAZIONALE DELLA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						POPOLAZIONE RESIDENTE)
21/04/2017	U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione	SCP SRL	341,60	61,60	280,00	ACQUISTO MODULO SIPAL ""RELAZIONE AL RENDICONTO"" TRAMITE MEPA.
21/04/2017	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	PARTECIPAZIONE A CORSO DEL 29.03.2017 IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALE: NOVITA' LEGISLATIVE E ORIENTAMENTI GIURISPRUDENZIALI.
24/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI BENITO	63,40	11,43	51,97	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEI CIMITERI DI VALLE, VENAS E DAMOS - ANNO 2016
24/04/2017	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI BENITO	3.669,80	661,77	3.008,03	IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO CIMITERIALE - ANNO 2014.-
24/04/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	GEO+BAU S.R.L.	3.620,98	652,96	2.968,02	SALDO PER REGOLARE ESECUZIONE LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA CHIEMIS.
24/04/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	AGNOLI/FRANCESCA	431,39	68,00	363,39	SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI PER LAVORI DI RICOSTRUZIONE DI UN MURO DI SOSTEGNO IN VIA CHIEMIS.
24/04/2017	U.2.02.01.09.999 - Beni immobili n.a.c.	KEHRER/CARLO	1.268,80	200,00	1.068,80	SALDO PRESTAZIONI - Collaudo per i lavori di ricostruzione di un muro di sostegno e realizzazione palificata in via Chiemis a Valle di Cadore mappale 244 del foglio 25
26/04/2017	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE)	275,00	25,00	250,00	ALLACCIAMENTO AI PUBBLICI SERVIZI DELL'AUTORIMESSA A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI IN VIA O.M. OLIVO.

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/04/2017	U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti	COMUNE DI SANTA GIUSTINA	418,40	0,00	418,40	RISTORO AMBIENTALE 2° E 3° QUADRIMESTRE 2016 AL COMUNE SEDE DELL'IMPIANTO DI TRATTAMENTO DI MASEROT
26/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	4.683,62	844,59	3.839,03	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. CIG: Z33198E0E7
26/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	1.717,17	296,39	1.420,78	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. CIG: Z33198E0E7
26/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	986,09	199,84	786,25	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. CIG: Z33198E0E7
26/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	6.854,48	1.209,19	5.645,29	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. CIG: Z33198E0E7
26/04/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	797,92	102,31	695,61	FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI - ANNO 2016. CIG: Z33198E0E7
26/04/2017	U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	280,60	50,60	230,00	ALLACCIAMENTO ALLA RETE DEL GAS METANO DELL'AUTORIMESSA A SERVIZIO DELLA CASERMA DEI VV.FF. VOLONTARI IN VIA O.M. OLIVO.
04/05/2017	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	TIPOGRAFIA PIAVE SRL	219,60	39,60	180,00	ACQUISTO DI MANIFESTI PER LA FIERA DI SAN MARCO - EDIZIONE 2017
04/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	LARCHER/GIULIO	472,14	85,14	387,00	STRAORDINARIA MANUTENZIONE DEGLI APPARECCHI A GAS PRESSO L'IMMOBILE COMUNALE PAVEON

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
04/05/2017	U.1.03.02.15.999 - Altre spese per contratti di servizio pubblico	CADORE ASFALTI SRL	4.880,00	880,00	4.000,00	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE, INGHIAIATURA E SPARGIMENTO SALE SULLE STRADE COMUNALI MARZO 2017 - SALDO CIG ZEC1B9439B
04/05/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	VIAGGI PREALPI SRL	3.939,54	358,14	3.581,40	TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2017
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	RESIDENZA PER ANZIANI BEATA GAETANA STERNI	1.117,24	0,00	1.117,24	LIQUIDAZIONE QUOTE RETTE DI RICOVERO PERIODO SETTEMBRE 2016 - GENNAIO 2017 SIG.RA D.F.G.
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	64,83	2,49	62,34	INTEGRAZIONE RETTA RSA ""MARMAROLE"" DEL SIG. P.P. SALDO 2016
04/05/2017	U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	753,17	28,97	724,20	INTEGRAZIONE RETTA RSA ""MARMAROLE"" DEL SIG. P.P. NOVEMBRE - DICEMBRE 2016
05/05/2017	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA CADORE LONGARONESE ZOLDANO	545,67	0,00	545,67	SALDO COMPILAZIONE E INVIO MODELLO 770/2014
08/05/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	STUDIO COMMERCIALE RAG. GIANFRANCA BIGI DA VIA'	507,52	80,00	427,52	TENUTA CONTABILITA' IVA CON REDAZIONE ED INVIO DICHIARAZIONE ANNUALE 2017 RELATIVA ALL'ANNO 2016
10/05/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	1.939,80	349,80	1.590,00	IMPEGNI DI SPESA E LIQUIDAZIONE FATTURE AL BIM - GESTIONE SERVIZI PUBBLICI PER RIPARAZIONE CONTATORE ENERGIA ELETTRICA PRODOTTA DALL'IMPIANTO IDROELETTRICO VALLESINA E VERIFICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IMPIANTO A TERRA
10/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	38,72	38,72	0,00	SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI TURISTICI - ANNO 2017 (COPERTURA PROV. 37 PER € 176,00)
19/05/2017	U.1.03.02.05.005 - Acqua	PROVINCIA DI BELLUNO - SERVIZIO DEMANIO IDRICO	8.429,88	0,00	8.429,88	CANONI DEMANIALI SORGENTI DI ARNODEI E CHIARADA PERIODO ANNO 2016 E QUINQUENNIO 2011-2015
19/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	2.992,59	539,65	2.452,94	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017
19/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE	132,64	12,06	120,58	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017
19/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	791,16	142,67	648,49	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017
19/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.003,64	91,24	912,40	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017
19/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	1.371,12	247,25	1.123,87	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/05/2017	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	EDISON ENERGIA S.P.A.	195,60	35,27	160,33	LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI PERIODO DICEMBRE 2016 - MARZO 2017
19/05/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	176,00	0,00	176,00	SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI TURISTICI - ANNO 2017
31/05/2017	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 MAGGIO E ASSESSORI MESE DI APRILE 2017
31/05/2017	U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile	DIPENDENTI COMUNALI	250,45	0,00	250,45	RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO GENNAIO - APRILE 2017 (EMOLUMENTI MAGGIO 2017)
07/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE	2.271,44	219,17	2.052,27	SMALTIMENTO DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE - MESE DI APRILE 2017
07/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA TIZIANO DI GENOVA IGINO & C. S.N.C.	103,70	18,70	85,00	CIG: Z381E026D0 - ACQUISTO ADESIVI AUTO PER AUTOMEZZI COMUNALI.
07/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSULENZA & FORMAZIONE DI VALERIA PIANEZZE & C. SAS	48,80	8,80	40,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO PRIMO SOCCORSO AZIENDALE DEL 24/10/2016
07/06/2017	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CONSULENZA & FORMAZIONE DI VALERIA PIANEZZE & C. SAS	54,90	9,90	45,00	CORSO DI AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO DEL 16.11.2016
07/06/2017	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	15,01	2,71	12,30	CIG: Z7B1D43CFC. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALI.
07/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC	323,95	58,42	265,53	CIG: Z7B1D43CFC. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALI.
07/06/2017	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	818,48	147,60	670,88	CIG: Z7B1D43CFC. LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZO COMUNALI.
08/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	TRAMONTIN COLORI DI SAVIANE BRUNA & C. SNC	2.345,02	422,87	1.922,15	CIG: ZD91E5F76B - ACQUISTO DI VERNICE SPARTITRAFFICO E MATERIALE VARIO PER RIFACIMENTO SEGNALETICA STRADALE
08/06/2017	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	SUPERBETON S.P.A.	1.346,15	242,75	1.103,40	CIG: Z641E5E2AB. ACQUISTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PLASTICO A FREDDO TIPO ASPHALT PLUS
08/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	552,51	99,63	452,88	CIG: Z33124B749. MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2016
08/06/2017	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	ANAS S.P.A.	29,37	5,30	24,07	Spese di recupero crediti sottosoglia
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	472,46	472,46	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS METANO - ADDEBITI SEPA MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	2.147,53	0,00	2.147,53	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS METANO - ADDEBITI SEPA MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e	SOENERGY S.R.L.	47,42	47,42	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS METANO - ADDEBITI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	lubrificanti					SEPA MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	215,54	0,00	215,54	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS METANO - ADDEBITI SEPA MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	31,80	31,80	0,00	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS METANO - ADDEBITI SEPA MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY S.R.L.	261,66	0,00	261,66	LIQUIDAZIONE SPESE FORNITURA GAS METANO - ADDEBITI SEPA MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	28,87	0,00	28,87	CIG: Z33198E0E7. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.
11/06/2017	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	ASCOTRADE S.P.A.	5,20	5,20	0,00	CIG: Z33198E0E7. FORNITURA DI GAS METANO PER GLI EDIFICI COMUNALI ANNO 2016.
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	385,43	0,00	385,43	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 09/06/2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	84,76	84,76	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 09/06/2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	23,14	0,00	23,14	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 09/06/2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	5,09	5,09	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 09/06/2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	67,04	0,00	67,04	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 09/06/2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	14,75	14,75	0,00	LIQUIDAZIONE ATTO N. 22 DEL 09/06/2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	73,80	0,00	73,80	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile	WIND TRE S.P.A.	0,34	0,34	0,00	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	176,00	0,00	176,00	FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI TURISTICI ANNO 2017 - ADDEBITI SEPA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MAGGIO 2017
11/06/2017	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	VODAFONE ITALIA S.P.A.	38,72	38,72	0,00	SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA UFFICI TURISTICI ANNO 2017 - ADDEBITI SEPA MAGGIO 2017
12/06/2017	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE - IVA	3.242,24	0,00	3.242,24	IVA 1° TRIMESTRE 2017 (COD. 614E)
12/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISE S.R.L.	176,90	31,90	145,00	TRASPORTO E NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E PER LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI - PRIMO ACCONTO
12/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	VIEL ANTINCENDI S.R.L.	490,44	88,44	402,00	SERVIZIO MANUTENZIONE PERIODICA ESTINTORI 1° SEMESTRE 2017.
12/06/2017	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ISE S.R.L.	109,80	19,80	90,00	NOLEGGIO CASSONE PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLO SPAZZAMENTO STRADALE E PER LO SMALTIMENTO DEGLI STESSI - APRILE 2017
12/06/2017	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO	895,43	161,47	733,96	MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE EDIFICI COMUNALI ANNO 2017 (RIPRISTINO NEON GALLERIA CICLABILE E RIPARAZIONE GUASTO ILL. PUBBL.)
22/06/2017	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 GIUGNO E ASSESSORI MESE DI MAGGIO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	COMITATO TURISTICO SPORTIVO DILETTANTISTICO VALLE	4.000,00	0,00	4.000,00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2016: VIAGGIO NEL PASSATO - ALBERI E PRESEPI NELLE CONTRADE
26/06/2017	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	ASSOCIAZIONE MUSICALE CORO RUALAN	1.500,00	0,00	1.500,00	CONTRIBUTI PER MANIFESTAZIONI ANNO 2016: CONCERTI ESTIVI
26/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ALKIMIE S.R.L.	385,78	69,57	316,21	CIG: Z3919518D6 - CARTUCCE TONER PER MACCHINA MULTIFUNZIONE A COLORI RICOH AFICIO MPC 2050 IN USO ALLA SCUOLA ELEMANTARE TRAMITE ME.PA.
26/06/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	VIAGGI PREALPI SRL	2.232,68	202,98	2.029,70	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017
26/06/2017	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	VIAGGI PREALPI SRL	608,24	55,29	552,95	LIQUIDAZIONE FATTURA PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - APRILE 2017
27/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SCP SRL	146,40	26,40	120,00	ETICHETTE E NASTRI DI INCHIOSTRO PER LA STAMPA DELLE ETICHETTE DI PROTOCOLLO
27/06/2017	U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	TRE CI S.R.L.	61,00	11,00	50,00	RISCATTO MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. CIG: Z8F1EEA6C9.
27/06/2017	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	PREFETTURA DI BELLUNO - UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO	88,00	0,00	88,00	CARTE D'IDENTITA' N. 200 MODELLI PER L'ANNO 2017.
27/06/2017	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE	1.500,00	60,00	1.440,00	CONTRIBUTO PROGETTO ""PSICOLOGI DEL TERRITORIO""

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANNI 2015 - 2016

Esporta CSV

