

## Pagamenti relativi al terzo trimestre 2017

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                | Ragione Sociale                        | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                               |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 05/07/2017     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | MONICO IMPIANTI DI MONICO CARLO        | 3.581,36      | 645,82           | 2.935,54      | MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E RELATIVA FORNITURA DI MATERIALE ELETTRICO. |
| 05/07/2017     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                 | VIAGGI PREALPI SRL                     | 3.980,90      | 361,90           | 3.619,00      | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO - MESE DI MAGGIO 2017                                                                                              |
| 05/07/2017     | U.1.03.02.10.001 - Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza | DE ZOLT SAPPADINA/CESARE               | 1.903,20      | 312,00           | 1.591,20      | SERVIZIO DI SUPPORTO AL R.U.P. PER AFFIDO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL "RISTORO BAR EDIFICIO POLIVALENTE" - COMPETENZE PROFESSIONALI           |
| 05/07/2017     | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                 | C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE | 2.309,32      | 222,82           | 2.086,50      | SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - SECONDO ACCONTO (RIF. MAGGIO 2017)                                                                    |
| 06/07/2017     | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili                                    | DA CORTE/IVAN                          | 1.767,15      | 0,00             | 1.767,15      | CANONI DI LOCAZIONE GENNAIO - AGOSTO 2017                                                                                                           |
| 07/07/2017     | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione              | ANCITEL S.P.A.                         | 63,01         | 11,36            | 51,65         | RINNOVO ABBONAMENTO ANNO 2017 PER IL SERVIZIO PER L' ACCESSO ALLA BANCA DEI VEICOLI RUBATI.                                                         |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                        | 186,33        | 0,00             | 186,33        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                                                              |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                        | 40,99         | 40,99            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                                                              |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                        | 228,51        | 0,00             | 228,51        | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                                                              |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                        | 35,46         | 35,46            | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                                                              |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e                                    | SOENERGY S.R.L.                        | 1.958,59      | 0,00             | 1.958,59      | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                                                              |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                | Ragione Sociale                      | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                          |
|----------------|----------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | lubrificanti                                                                     |                                      |               |                  |               |                                                                                                                |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                      | 430,89        | 430,89           | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                         |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                      | 35,96         | 0,00             | 35,96         | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                         |
| 07/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                       | SOENERGY S.R.L.                      | 4,55          | 4,55             | 0,00          | LIQUIDAZIONE ATTO N. 24 DEL 07/07/2017                                                                         |
| 18/07/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                     | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 16.561,76     | 1.539,20         | 15.022,56     | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RIFIUTI: SALDO CERD 2016, QUOTE APPALTO 1° SEM 2017 E DISCARICA 1° TRIM. 2017. |
| 18/07/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                     | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 60.583,56     | 5.507,58         | 55.075,98     | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RIFIUTI: SALDO CERD 2016, QUOTE APPALTO 1° SEM 2017 E DISCARICA 1° TRIM. 2017. |
| 18/07/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                     | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE | 8.025,20      | 729,56           | 7.295,64      | GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO RIFIUTI: SALDO CERD 2016, QUOTE APPALTO 1° SEM 2017 E DISCARICA 1° TRIM. 2017. |
| 19/07/2017     | 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 DA SPAZZAMENTO STRADALE - MAGGIO 2017                             |
| 19/07/2017     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SEVEN CENTER SRL                     | 231,67        | 41,78            | 189,89        | STRAORDINARIA MANUTENZIONE ALLE APPARECCHIATURE DEGLI IMPIANTI DI RISCALDAMENTO DEGLI IMMOBILI COMUNALI        |
| 19/07/2017     | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | SEVEN CENTER SRL                     | 729,17        | 131,49           | 597,68        | SALDO INCARICO DI TERZO RESPONSABILE DELLA CENTRALE TERMICA DEL MUNICIPIO - 1° SEM. 2017                       |
| 19/07/2017     | U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico                 | VIAGGI PREALPI SRL                   | 1.983,84      | 180,35           | 1.803,49      | SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GIUGNO 2017                                                           |
| 19/07/2017     | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro                           | TRE CI S.R.L.                        | 217,56        | 39,23            | 178,33        | CANONE GIUGNO - MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH                          |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                                           | Ragione Sociale                                                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                |
|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|                | e relativa manutenzione                                                                                                     |                                                                               |               |                  |               | AFICIO MPC 3001                                                                      |
| 19/07/2017     | 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                             | 30,00         | 0,00             | 30,00         | PARTECIPAZIONE CONVEGNO "IL PUNTO SULLA AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA"                |
| 20/07/2017     | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti                                                            | C.I.P.A. CONS.IND. PROTEZIONE AMBIENTE                                        | 1.147,98      | 110,77           | 1.037,21      | SMALTIMENTO RIFIUTI DA SPAZZAMENTO STRADALE - GIUGNO 2017                            |
| 20/07/2017     | 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                                         | 442,35        | 79,77            | 362,58        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI.     |
| 20/07/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                                                 | AUTOFFICINA DEL FAVERO L. E FIGLI SNC                                         | 554,21        | 99,94            | 454,27        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI.     |
| 20/07/2017     | 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                                         | 921,61        | 166,19           | 755,42        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU AUTOMEZZI COMUNALI.     |
| 22/07/2017     | 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 LUGLIO E ASSESSORI MESE DI GIUGNO 2017          |
| 22/07/2017     | U.1.03.02.99.005 - Spese per commissioni e comitati dell'Ente                                                               | CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI                                                   | 600,00        | 0,00             | 600,00        | COMPENSO COMMISSIONE CONCORSO PUBBLICO PER ISTRUTTORE DIRETTIVO CONTABILE - CAT. D1. |
| 24/07/2017     | 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. | 3.576,84      | 645,00           | 2.931,84      | SERVIZIO PULIZIE PALAZZO MUNICIPALE PERIODO SETTEMBRE - DICEMBRE 2016.               |
| 24/07/2017     | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia                                                                          | CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A      | 4.471,05      | 806,25           | 3.664,80      | SERVIZIO PULIZIE PALAZZO MUNICIPALE PERIODO GENNAIO - MAGGIO 2017.                   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                     | Ragione Sociale                                                               | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                |                                                                                       | R.L.                                                                          |               |                  |               |                                                                                                |
| 24/07/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                          | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                                          | 363,76        | 0,00             | 363,76        | DEVOLUZIONE QUOTA PROVENTI SANZIONI RACCOLTA FUNGHI ANNI 2015 E 2016                           |
| 24/07/2017     | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale                                      | CADORE S.C.S. - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE E PRODUZIONE LAVORO ONLUS A R.L. | 8.000,00      | 0,00             | 8.000,00      | ACQUISTO IMMOBILE EX COOPERATIVA DI CONSUMO DI VALLE - RATE ANNI 2015-2016                     |
| 24/07/2017     | 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 ACQUISTO IMMOBILE EX COOPERATIVA DI VALLE DI CADORE N. 10 RELATIVA ALL'ANNO 2017.         |
| 24/07/2017     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                                                          | 4.427,80      | 402,53           | 4.025,27      | CONFERIMENTO RIFIUTI C/O IMPIANTO DI MASEROT GENNAIO - MAGGIO 2017                             |
| 24/07/2017     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               | CORALE SAN MARCO                                                              | 1.000,00      | 0,00             | 1.000,00      | CONTRIBUTO PER CONCERTO DEL 24.04.2016                                                         |
| 24/07/2017     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               | ASSOCIAZIONE ""ISOLA RICREATIVA""                                             | 500,00        | 0,00             | 500,00        | CONTRIBUTO PER ATTIVITA' ESTIVA 2016 DI INTRATTENIMENTO ANZIANI                                |
| 24/07/2017     | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private               | CONSORZIO DI PROMOZIONE TURISTICA CADORE DOLOMITI                             | 250,00        | 10,00            | 240,00        | CONTRIBUTO PER REALIZZAZIONE MANIFESTI ESTIVI 2016                                             |
| 24/07/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                      | ECONOMO COMUNALE                                                              | 141,60        | 141,60           | 0,00          | GIORNALI E RIVISTE - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO NUMERO 7 - 8                                  |
| 24/07/2017     | U.1.03.02.16.002 - Spese postali                                                      | ECONOMO COMUNALE                                                              | 95,18         | 95,18            | 0,00          | SERVIZIO POSTALE - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 1-2-3-4-5-6-9-10-11-13-14-17-20-21-23-25-27. |
| 24/07/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | ECONOMO COMUNALE                                                              | 127,56        | 127,56           | 0,00          | BENI DI CONSUMO - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 12-22-26-28                                   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                          | Ragione Sociale                                  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                            |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 24/07/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.            | ECONOMO COMUNALE                                 | 102,27        | 102,27           | 0,00          | SPESE PER PRESTAZIONI - RIMBORSO BUONI DI ECONOMATO N. 16-19-28                                  |
| 24/07/2017     | U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari                       | ECONOMO COMUNALE                                 | 100,00        | 100,00           | 0,00          | BENI AMBITO TURISTICO - RIMBORSO BUONO DI ECONOMATO 24                                           |
| 26/07/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                       | EDISON ENERGIA S.P.A.                            | 1.253,56      | 226,05           | 1.027,51      | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 26/07/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                       | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                     | 65,80         | 5,98             | 59,82         | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 26/07/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                       | EDISON ENERGIA S.P.A.                            | 337,70        | 60,90            | 276,80        | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 26/07/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                       | EDISON ENERGIA S.P.A.                            | 524,32        | 47,67            | 476,65        | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 26/07/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                       | EDISON ENERGIA S.P.A.                            | 1.750,92      | 315,74           | 1.435,18      | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 26/07/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                       | EDISON ENERGIA S.P.A.                            | 839,95        | 151,47           | 688,48        | LIQUIDAZIONE SPESE PER FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ALLE UTENZE COMUNALI - PRIMO SEMESTRE 2017 |
| 26/07/2017     | 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 MAAF BL 549973                                                |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 176,26        | 0,00             | 176,26        | SERVIZI DI TELEFONIA DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - UFFICI TURISTICI                          |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | VODAFONE ITALIA S.P.A.                           | 38,78         | 38,78            | 0,00          | SERVIZI DI TELEFONIA DELLE UTENZE COMUNALI ANNO 2016 - MUNICIPIO                                 |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 12,79         | 0,00             | 12,79         | ADDEBITI TELEPASS - VIACARD GIUGNO 2017                                                          |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.            | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 2,81          | 2,81             | 0,00          | ADDEBITI TELEPASS - VIACARD GIUGNO 2017                                                          |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.                                  | 651,18        | 0,00             | 651,18        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017        |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.                                  | 143,26        | 143,26           | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017        |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                          | Ragione Sociale    | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                     |
|----------------|------------------------------------------------------------|--------------------|---------------|------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.    | 181,21        | 0,00             | 181,21        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017 |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.    | 39,87         | 39,87            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017 |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.    | 148,70        | 0,00             | 148,70        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017 |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.    | 24,09         | 24,09            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017 |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.    | 13,44         | 0,00             | 13,44         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017 |
| 28/07/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | SOENERGY S.R.L.    | 1,80          | 1,80             | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS NATURALE DA RISCALDAMENTO - SCAD. 30/06/2017 |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | TELECOM ITALIA SPA | 393,81        | 0,00             | 393,81        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | TELECOM ITALIA SPA | 86,65         | 86,65            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile                        | WIND TRE S.P.A.    | 73,62         | 0,00             | 73,62         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.002 - Telefonia mobile                        | WIND TRE S.P.A.    | 0,30          | 0,30             | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | TELECOM ITALIA SPA | 23,29         | 0,00             | 23,29         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | TELECOM ITALIA SPA | 5,12          | 5,12             | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                         | TELECOM ITALIA SPA | 73,23         | 0,00             | 73,23         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                                                  | Ragione Sociale                             | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                              |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                 | TELECOM ITALIA SPA                          | 16,11         | 16,11            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                                                                            |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 176,00        | 0,00             | 176,00        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                                                                            |
| 28/07/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                 | VODAFONE ITALIA S.P.A.                      | 38,72         | 38,72            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER UTENZE TELEFONICHE - ADDEBITI SEPA LUGLIO 2017                                                                            |
| 01/08/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                 | TELECOM ITALIA SPA                          | 30,24         | 5,46             | 24,78         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI TELEFONIA DELLE UTENZE COMUNALI SCAD. 02/05 - 30/06 - 30/08/2017                                               |
| 01/08/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                                                                 | TELECOM ITALIA SPA                          | 106,50        | 18,42            | 88,08         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER SERVIZI DI TELEFONIA DELLE UTENZE COMUNALI SCAD. 02/05 - 30/06 - 30/08/2017                                               |
| 02/08/2017     | U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali                                             | TESORERIA PROVINCIALE - IVA                 | 8.372,44      | 0,00             | 8.372,44      | IVA 2° TRIMESTRE 2017 (COD. 615E) - F24EP SCAD. 21/08/2017                                                                                         |
| 02/08/2017     | U.1.03.02.09.009 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili di valore culturale, storico ed artistico | DIEMMECI S.C.A.R.L.                         | 1.830,00      | 330,00           | 1.500,00      | INTERVENTI DI SOMMA URGENZA PER IL CONSOLIDAMENTO DEL MONUMENTO AI CADUTI                                                                          |
| 03/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                         | ITALIANA PETROLI SPA                        | 300,00        | 0,00             | 300,00        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ""CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 1 |
| 03/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                         | ITALIANA PETROLI SPA                        | 1.105,55      | 0,00             | 1.105,55      | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ""CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 1 |
| 03/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                                         | ITALIANA PETROLI SPA                        | 500,00        | 0,00             | 500,00        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE CONVENZIONE CONSIP ""CARBURANTI RETE - BUONI ACQUISTO 6 LOTTO 1 |
| 03/08/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                                                   | MAGGIOLI SPA                                | 671,00        | 121,00           | 550,00        | ABBONAMENTO AL SERVIZIO ""MODULISTICA ON LINE"" - QUOTA PRIMO ANNO                                                                                 |
| 03/08/2017     | U.1.03.02.04.999 - Acquisto di servizi per altre spese per                                                         | CENTRO STUDI BELLUNESE PRESSO CONSORZIO BIM | 60,00         | 0,00             | 60,00         | CORSO ORGANIZZATO DAL CENTRO STUDI BELLUNESE PER IL GIORNO 06.04.2017 IN MATERIA DI APPALTI                                                        |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                        | Ragione Sociale                   | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                  |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------|------------------|---------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
|                | formazione e addestramento n.a.c.                                        | PIAVE                             |               |                  |               | PUBBLICI E RELATIVE LINEE GUIDA DELL'ANAC. CIG: Z561DE0008.                            |
| 23/08/2017     | 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 AGOSTO E ASSESSORI MESE DI LUGLIO 2017            |
| 23/08/2017     | U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali                 | GEI/AFRA                          | 1.500,00      | 0,00             | 1.500,00      | CONCESSIONE PRESTITO D'ONORE                                                           |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 376,41        | 0,00             | 376,41        | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 82,81         | 82,81            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 64,11         | 0,00             | 64,11         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 14,10         | 14,10            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 78,41         | 0,00             | 78,41         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 15,38         | 15,38            | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 12,69         | 0,00             | 12,69         | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                   | 1,73          | 1,73             | 0,00          | LIQUIDAZIONE FATTURE PER LA FORNITURA DI GAS METANO SCADENZA 31/07/2017                |
| 24/08/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | AUTOSTRADA PER L'ITALIA S.P.A.    | 2,81          | 2,81             | 0,00          | ADDEBITI TELEPASS - VIACARD LUGLIO 2017                                                |
| 24/08/2017     | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale           | KCS CAREGIVER COOPERATIVA SOCIALE | 2.361,61      | 90,83            | 2.270,78      | INTEGRAZIONE RETTA DI RICOVERO PRESSO RSA ""MARMAROLE VAZZOLER"" DEL SIG. P.P. PERIODO |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                        | Ragione Sociale                                  | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                     |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | residenziale e semiresidenziale                                          |                                                  |               |                  |               | GENNAIO - GIUGNO 2017                                                                                     |
| 24/08/2017     | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | LAZZERONI BENITO                                 | 9.760,00      | 1.760,00         | 8.000,00      | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO MANUTENZIONE DEI CIMITERI DI VALLE E VALLE E VENAS 1° E 2° TRIMESTRE 2017.  |
| 24/08/2017     | 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 DA SPAZZAMENTO STRADALE - GIUGNO 2017                        |
| 25/08/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | TELEPASS S.P.A.                                  | 18,59         | 0,00             | 18,59         | QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2017 SERVIZIO E CARTE TELEPASS/VIACARD                                             |
| 25/08/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | TELEPASS S.P.A.                                  | 0,80          | 0,00             | 0,80          | COMMISSIONI DI PAGAMENTO SEPA RIF. FATTURA TELEPASS S.P.A. N. 900004290T DEL 28/2/2017                    |
| 25/08/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                     | EDISON ENERGIA S.P.A.                            | 509,66        | 91,91            | 417,75        | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA POD IT001E00116408 GIUGNO 2017          |
| 28/08/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                          | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                    | 12,79         | 0,00             | 12,79         | ADDEBITI TELEPASS - VIACARD LUGLIO 2017                                                                   |
| 31/08/2017     | U.1.03.02.19.007 - Servizi di gestione documentale                       | SCP SRL                                          | 1.415,20      | 255,20           | 1.160,00      | SERVIZIO DI CONSERVAZIONE A NORMA DEI DOCUMENTI INFORMATICI DEL COMUNE - ATTIVAZIONE E CANONE PRIMO ANNO. |
| 31/08/2017     | U.1.03.02.19.003 - Servizi per l'interoperabilità e la cooperazione      | SCP SRL                                          | 48,80         | 8,80             | 40,00         | CANONE MANUTENZIONE MODULO SIPAL ""RELAZIONE AL RENDICONTO""                                              |
| 07/09/2017     | 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 MAAF BL 549973                                                         |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                                  | 378,48        | 0,00             | 378,48        | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017                               |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                                  | 83,27         | 83,27            | 0,00          | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017                               |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti               | SOENERGY S.R.L.                                  | 40,55         | 0,00             | 40,55         | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017                               |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                           | Ragione Sociale                                          | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                          |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                  | SOENERGY S.R.L.                                          | 8,92          | 8,92             | 0,00          | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017    |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                  | SOENERGY S.R.L.                                          | 53,82         | 0,00             | 53,82         | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017    |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                  | SOENERGY S.R.L.                                          | 10,74         | 10,74            | 0,00          | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017    |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                  | SOENERGY S.R.L.                                          | 9,20          | 0,00             | 9,20          | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017    |
| 11/09/2017     | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti                                  | SOENERGY S.R.L.                                          | 1,15          | 1,15             | 0,00          | FORNITURA DI GAS NATURALE AGLI EDIFICI COMUNALI - ADDEBITI SEPA AGOSTO 2017    |
| 11/09/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                             | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                            | 18,03         | 0,00             | 18,03         | ADDEBITI TELEPASS - VIACARD MESE DI AGOSTO 2017                                |
| 11/09/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                             | AUTOSTRAD PER L'ITALIA S.P.A.                            | 3,97          | 3,97             | 0,00          | ADDEBITI TELEPASS - VIACARD MESE DI AGOSTO 2017                                |
| 12/09/2017     | U.1.03.02.02.999 - Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicit  n.a.c | NOVALI EGIDIO S.N.C.                                     | 244,00        | 44,00            | 200,00        | ACQUISTO DI N. 2 FASCE PER SINDACO TRAMITE MEPA. CIG: Z571F637CE               |
| 12/09/2017     | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.                                             | ONORANZE AGENZIA FUNEBRE AMPEZZANA VALBOITE              | 1.625,00      | 0,00             | 1.625,00      | SERVIZIO FUNEBRE DI SALMA NON RECLAMATA. CIG: ZEB1F6E11E                       |
| 12/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                                 | GENERAL PLASTIC SRL                                      | 640,50        | 115,50           | 525,00        | SACCHI NERI PER LA RACCOLTA INDIFFERENZIATA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA    |
| 12/09/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                            | MYO S.P.A                                                | 573,40        | 103,40           | 470,00        | VARIO MATERIALE DI CANCELLERIA TRAMITE TRATTATIVA DIRETTA MEPA. CIG ZCD1EE0608 |
| 12/09/2017     | 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 PER ATTIVITA' ANNO 2017. NON SOGGETTO A RIT. VEDI PROT. 5042/2017   |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                     | Ragione Sociale                                | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                   |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 14/09/2017     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                              | PROVINCIA DI BELLUNO - SERVIZIO DEMANIO IDRICO | 6.302,28      | 0,00             | 6.302,28      | PRATICHE N. 1089-R/193-649-8030-8035 CANONE ANNO 2017 - DERIVAZIONI ACQUA PUBBLICA PROV. BELLUNO                                        |
| 14/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | TECNOFOREST S.R.L.                             | 986,76        | 177,94           | 808,82        | MATERIALE DI CONSUMO PER LE ATTREZZATURE ADIBITE ALLA MANUTENZIONE DELLE AREE VERDI COMUNALI                                            |
| 14/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | EDILCADORE SAS DI SANTIN PAOLO & C.            | 387,41        | 69,86            | 317,55        | MATERIALE EDILE ED ACCESSORI PER LA MANUTENZIONE IN ECONOMIA DIRETTA SU EDIFICI E STRADE COMUNALI                                       |
| 14/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | TYRE RETAIL SRL                                | 813,84        | 146,76           | 667,08        | ACQUISTO PNEUMATICI ESTIVI PER FURGONE RENAULT E LANCIA MUSA                                                                            |
| 14/09/2017     | 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 DA SPAZZAMENTO - MESE DI LUGLIO 2017                                                       |
| 14/09/2017     | U.2.02.01.09.016 - Impianti sportivi                                                  | ITALGREEN S.P.A.                               | 27.469,37     | 2.497,22         | 24.972,15     | REALIZZAZIONE DI NUOVO MANTO ERBOSO IN ERBA SINTETICA PRESSO L'IMPIANTO SPORTIVO IN LOCALITA' "PIAN DE VAL"                             |
| 18/09/2017     | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati                                      | MYO S.P.A                                      | 156,79        | 28,27            | 128,52        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA                                                                 |
| 18/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | MYO S.P.A                                      | 229,57        | 41,40            | 188,17        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA                                                                 |
| 18/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | MYO S.P.A                                      | 382,60        | 68,99            | 313,61        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA                                                                 |
| 18/09/2017     | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.                           | MYO S.P.A                                      | 153,04        | 27,60            | 125,44        | LIQUIDAZIONE FATTURA PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA                                                                 |
| 18/09/2017     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                           | 900,60        | 81,87            | 818,73        | CONFERIMENTO FRAZIONE ORGANICA RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO DI MASEROT - MESE DI GIUGNO 2017                                               |
| 21/09/2017     | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.            | PLANNING DI M. DE CONZ E M. VIEL               | 1.522,56      | 514,56           | 1.008,00      | PREDISPOSIZIONE DEGLI ATTI RICHIESTI IN ADEMPIMENTO DELLE DISPOSIZIONI DI CUI ALLA L.R. 06.06.2017 N. 14 IN MATERIA DI CONSUMO DI SUOLO |
| 21/09/2017     | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su                                          | INTERMEDIA I.B. SRL                            | 125,00        | 0,00             | 125,00        | REGOLAZIONE PREMI POLIZZE ASSICURATIVE ANNO 2016.                                                                                       |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                                     | Ragione Sociale                                          | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                                                                    |
|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|                | beni mobili                                                                           |                                                          |               |                  |               |                                                                                                                                                                          |
| 22/09/2017     | 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 SETTEMBRE E ASSESSORI MESE DI AGOSTO 2017                                                                                           |
| 22/09/2017     | U.1.03.02.14.002 - Servizio mense personale civile                                    | DIPENDENTI COMUNALI                                      | 239,07        | 0,00             | 239,07        | RIMBORSO SPESE MENSA AI DIPENDENTI COMUNALI. PERIODO MAGGIO - AGOSTO 2017                                                                                                |
| 26/09/2017     | U.1.03.02.05.005 - Acqua                                                              | BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA - (BOLLETTE DA PAGARE) | 284,08        | 24,33            | 259,75        | LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO IDRICO EMISSIONI FEBBRAIO, APRILE E LUGLIO 2017                                                                                            |
| 27/09/2017     | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali                                            | CADORE ASFALTI SRL                                       | 17.690,00     | 3.190,00         | 14.500,00     | LAVORI DI SISTEMAZIONE TRATTI STRADALI NEL TERRITORIO COMUNALE.                                                                                                          |
| 27/09/2017     | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica                                                  | SERVIZIO ELETTRICO NAZIONALE                             | 68,34         | 6,21             | 62,13         | FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2017 - EDIFICI COMUNALI CIG: Z391E1D291.                                                                                             |
| 27/09/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                          | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                     | 10.097,26     | 917,93           | 9.179,33      | CANONE D'APPALTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI - LUGLIO 2017                                                                                                      |
| 27/09/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                          | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                     | 8.770,60      | 797,33           | 7.973,27      | SPESA PER DISCARICA ""PIES DE RA MOGNES"" 2° TRIMESTRE 2017: CONFERIMENTI, CONTRIBUTO AL COMUNE E TRIBUTO SPECIALE REGIONALE.                                            |
| 27/09/2017     | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane                          | UNIONE MONTANA DELLA VALLE DEL BOITE                     | 17.092,57     | 1.572,10         | 15.520,47     | SPESA PER DISCARICA ""PIES DE RA MOGNES"" 1° SEMESTRE 2017: GESTIONE CERD, DIREZIONE TECNICA, POLIZZA RC E SPESE GENERALI.                                               |
| 27/09/2017     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                                     | 1.092,63      | 99,33            | 993,30        | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT: LUGLIO 2017                                                                                                  |
| 27/09/2017     | U.1.03.02.15.005 - Contratti di servizio per il conferimento in discarica dei rifiuti | LA DOLOMITI AMBIENTE                                     | 1.620,72      | 147,34           | 1.473,38      | CONFERIMENTO RIFIUTI PRESSO L'IMPIANTO IN LOCALITÀ MASEROT: AGOSTO 2017                                                                                                  |
| 27/09/2017     | U.1.03.02.19.009 - Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione        | TRE CI S.R.L.                                            | 119,04        | 21,47            | 97,57         | STAMPE ECCEDENTI I QUANTITATIVI INCLUSI NEL CANONE A CHIUSURA DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 SCADUTO IN DATA 28/02/2017. |

| Data Pagamento | Piano Finanziario                                                              | Ragione Sociale                                 | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento                                                                                                          |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------|------------------|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 27/09/2017     | 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        | SERVIZIO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA DELLA MACCHINA MULTIFUNZIONE RICOH AFICIO MPC 3001 IN USO AGLI UFFICI COMUNALI. |
| 27/09/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 10,26         | 1,82             | 8,44          | SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA PER I DIVERSI SERVIZI COMUNALI - ANNO 2017                                         |
| 27/09/2017     | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa                                             | TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA | 37,08         | 6,43             | 30,65         | SPESA PER FORNITURA DI SERVIZI DI TELEFONIA EDIFICI COMUNALI - ANNO 2017                                                       |
| 29/09/2017     | 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 DA SPAZZAMENTO STRADALE - AGOSTO 2017                                             |

[Esporta CSV](#)


Powered by Sipal Informatica