

ANNO	NUMERO	DATA	DESCRIZIONE	BENEFICIARIO	IMPORTO	TITOLO	DECRIZIONE	MACROAGGREGATO	DESCRIZIONE
2017	1	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	BEGHER LAURA	94,25		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	2	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	CARBONARI MATTEO	407,34		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	4	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	CORN MARIA CRISTINA	156,00		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	5	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	ECCEL EMILIO	5.431,72		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	6	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	ECCEL IERTA	232,92		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	7	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	ECCEL ILDA	232,92		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	8	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	ECCEL MARCO	730,47		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	9	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	ECCEL SERGIO	232,92		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	10	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FILIPPI IOLANDA	7,28		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	11	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FRONER CESARIO	237,94		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	12	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FRONER ELIO	237,94		Spese in conto 2 capitale		Investimenti fissi 2 lordi

2017	13	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FRONER GIOVANNA	4.282,97	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	14	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FRONER ROBERTA	237,94	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	15	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FRONER SABINA	475,89	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	16	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GIOVANNINI ALBINO	7,28	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	17	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GIOVANNINI SONIA	7,28	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	18	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GOZZER RODOLFO	1.196,91	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	19	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GROFF ANNA	1.127,50	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	20	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GROFF GEMMA	1.127,50	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	21	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GROFF GIUSEPPE	1.127,50	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	22	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GROFF MARIA	1.974,05	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	23	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	GROFF MARIA	1.127,50	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	24	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	LANER DARIO	5.357,21	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi

2017	25	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	LANER ELENA	614,06	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	26	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	NISCHLER LORENZO	700,66	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	27	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER AGNESE	2.496,66	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	28	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER ALMA	892,50	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	29	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER EDOARDO	146,67	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	30	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER ELENA	1.034,38	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	31	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER ELIO	7.317,58	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	32	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER LUISA	941,88	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	33	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER MAURO	835,25	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	34	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER MIRELLA	308,75	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	35	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER MONICA	941,88	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	36	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER ROBERTO	941,88	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi

2017	37	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OBEROSLER TIZIANO	441,92	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	38	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OFFER GIOVANNI	175,50	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	39	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OFFER VITTORIO	102,96	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	40	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	OSS CORNELIA	409,11	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	41	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PALLAORO OLIVA	2.742,28	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	42	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PLANCHEL EMMA	5.431,72	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	43	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PLANCHEL EZIO	17,55	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	44	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER ALMA	355,71	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	45	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER ANDREA	256,30	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	46	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER DANIELA	256,30	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	47	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER EMMA	512,60	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	49	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER LINO	355,71	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi

2017	50	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER LINO	512,60	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	51	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER LIVIO	355,71	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	52	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER MARIA	355,71	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	53	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER MARISA	614,06	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	54	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER RITA	355,71	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	55	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	RODLER ROBERTO	614,06	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	56	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	VILLARRAGA RODRIGUEZ MARIA ANAIS	1.782,16	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	57	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	ZOTT MARIA	990,00	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	58	26/01/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	FRONER GIOVANNI	475,89	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	95	30/01/2017	liquidazione diritti di segreteria 1° trimestre 2016	TESORERIA P.A.T. - GESTIONE CARITRO TRENTO	5,76	1	Spese correnti		Trasferimenti 4 correnti
2017	96	30/01/2017	liquidazione diritti di segreteria 2° trimestre 2016	TESORERIA P.A.T. - GESTIONE CARITRO TRENTO	0,75	1	Spese correnti		Trasferimenti 4 correnti
2017	97	30/01/2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 3°TRIMESTRE 2016	TESORERIA P.A.T. - GESTIONE CARITRO TRENTO	2,04	1	Spese correnti		Trasferimenti 4 correnti
2017	98	30/01/2017	LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA 4°TRIMESTRE 2016	TESORERIA P.A.T. - GESTIONE CARITRO TRENTO	0,44	1	Spese correnti		Trasferimenti 4 correnti
2017	99	31/01/2017	mandato a copertura. telefono1°bimestre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	228,55	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	100	31/01/2017	mandato a copertura. primo bimestre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	48,13	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi

2017	101	31/01/2017	mandato a copertura. primo bimestre 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	238,32	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	102	31/01/2017	mandato a copertura. primo bimestre 2017.	TELECOM ITALIA S.P.A.	267,10	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	103	01/02/2017	fornitura di sale per uso disgelo stradale per la stagione invernale 2016/2017. affido fornitura all	INNOVA S.R.L.	1.688,48	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	104	01/02/2017	AFFIDO DEI LAVORI CATASTALI NECESSARI AL FRAZIONAMENTO DEL SERBATOIO DIA CCUNULO IN LOC. KAMAUZ CIG Z	PUECHER FRANCESCA	960,00	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	105	01/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016 - 1°PROVVEDIMENTO	COMUNE DI FIEROZZO	133,33	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	106	01/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE DI RAPPRESENTANZA 2016 - 1°PROVVEDIMENTO	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	322,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	108	06/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE MALI 4 TRIMESTRE	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	657,45	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	109	06/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE MALI 4 TRIMESTRE	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	20,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	110	06/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMICHE MALI 4 TRIMESTRE	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	23,20	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	117	08/02/2017	rimborso spese sportello linguistico in convenzione	COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSENTOL	2.759,68	1	Spese correnti		Rimborsi e poste correttive delle 9 entrate
2017	128	15/02/2017	PRIMO BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	107,60	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	129	15/02/2017	PRIMO BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	206,89	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	130	15/02/2017	PRIMO BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	156,16	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	131	17/02/2017	PARZIALE MODIFICA DEL. N. 29 DD. 03/05/2016 AVENTE AD OGGETTO „PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DE	COPERATIVA 90 società cooperativa di solidarietà sociale	22.824,44	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	133	21/02/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E DELL'AMBULATORIO MEDICO PER IL PERIOD	COOPERATIVA LAGORAI	841,80	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	134	21/02/2017	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEI LOCALI DEL MUNICIPIO E DELL'AMBULATORIO MEDICO PER IL PERIOD	COOPERATIVA LAGORAI	607,56	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	135	21/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE TRA APAC E TRENTA SPA (ORA DOLOMITI ENERGIA SPA) PER LA FORNITURA DI ENERG	DOLOMITI ENERGIA SPA	945,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi

2017	136	21/02/2017	ACQUISTO TRAMITE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA, DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DEL C	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	222,75	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	137	21/02/2017	ACQUISTO TRAMITE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA, DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DEL C	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	312,89	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	138	21/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	134,24	1	Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	139	21/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	68,39	1	Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	140	21/02/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	25,34	1	Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	141	21/02/2017	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL FOTOCOPIATORE MUKTIFUNZIONE PERIODO DAL 01.01.2015 A	ANESI FLAVIO SRL	249,69	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	142	21/02/2017	CORSO FORMAZIONE OSS PAPOT	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI S.C.A.R.L. - SEZIONE SCUOLA E FORMAZIONE	242,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	143	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.	220,05	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	144	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	GISCO SRL	655,15	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	145	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI S.C.A.R.L. - SEZIONE SCUOLA E FORMAZIONE	48,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	146	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	ANESI FLAVIO SRL	109,80	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	147	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	C.B.A. SERVIZI S.R.L.	488,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	148	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	F.LLI FONTANARI DI FONTANARI LUIGI & C. SNC	234,24	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	149	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	ANESI FLAVIO SRL	373,20	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	150	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	VULCANO STORE S.R.L.	478,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi

2017	151	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	217,33	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	152	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	VALVO ALPI S.R.L. - Teconomologie Innovative	286,61	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	153	21/02/2017	LIQUIDAZIONE SPESE IN ECONOMIA	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO SPA	1.025,47	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	196	01/03/2017	VERSAMENTO IVA QUARTO TRIMESTRE F24 SCADENZA 16/03/2017	MINISTERO DELLE FINANZE F24	768,41	1	Spese correnti		Altre spese correnti 10
2017	197	01/03/2017	QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI QUARTO TRIMESTRE	AMNU S.P.A.	49,12	1	Spese correnti		Imposte e tasse 2a carico dell'ente
2017	198	01/03/2017	QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI QUARTO TRIMESTRE	AMNU S.P.A.	518,41	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	199	01/03/2017	QUOTA SMALTIMENTO RIFIUTI QUARTO TRIMESTRE	AMNU S.P.A.	237,47	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	200	01/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	DOLOMITI ENERGIA SPA	529,70	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	201	01/03/2017	CONSUMO ENERGIA ELETTRICA	DOLOMITI ENERGIA SPA	3.051,28	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	202	07/03/2017	n. polizza m11035558 rc vicolo trattice bb064c	INSER SPA	110,00	1	Spese correnti		Altre spese correnti 10
2017	203	07/03/2017	POLIZZA M09961521 RC NISSAN DR443CF	INSER SPA	840,00	1	Spese correnti		Altre spese correnti 10
2017	204	07/03/2017	PARZIALE MODIFICA DEL. N. 29 DD. 03/05/2016 AVENTE AD OGGETTO ¿PIANO DEGLI INTERVENTI DI POLITICA DE	AUTORITA' CONTROLLI PUBBLICI - vigilanza dei lavori pubblici	30,00	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	205	09/03/2017	affidamento alla società coste.e.m. srl della riparazione della lama sgomberoneve del trattore co	COST.E.M. S.R.L.	2.551,26	2	Spese in conto capitale		Altre spese in 5 conto capitale
2017	206	09/03/2017	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE	CRISTOFORETTI SPA	688,85	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	207	09/03/2017	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE	CRISTOFORETTI SPA	1.000,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	208	09/03/2017	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE	CRISTOFORETTI SPA	1.000,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi
2017	209	09/03/2017	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER LA SEDE MUNICIPALE	CRISTOFORETTI SPA	1.000,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3e servizi

2017	210	09/03/2017	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI GE-STIONALI INERENTI LA	COMUNE DI PERGINE VAL-SUGANA	2.163,16	2	Spese in conto capitale		Contributi agli 3 investimenti
2017	211	09/03/2017	ACQUISTO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE CONCESSIONE CONTRIBUTO STRARDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO DI FRASSILONGO E ROVEDA PER INIZIATIVA	CRISTOFORETTI SPA	923,43	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	212	09/03/2017	VE INCARICO DI ASSISTENZA IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO. INCARICO	PRO LOCO DI FRASSILONGO E ROVEDA	1.183,00	2	Spese in conto capitale		Contributi agli 3 investimenti
2017	213	09/03/2017	CONTRIBUTO ASSOCIAITVO ANNO 2016 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI SCARL IMPEGNO E LIQUIDAZIONE	S.E.A. SERVIZI PER L'AMBIENTE S.R.L.	1.805,60	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	214	09/03/2017	INCARICO SERVIZIO DI SUPPORTO PER L'EVASIONE DEGLI ADEMPIIMENTI PROPEDEUTICI ALL'ATTIVAZIONE DELLE FU	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTRINI S.C.A.R.L. - SEZIONE SCUOLA E FORMAZIONE	414,80	1	Spese correnti		Trasferimenti 4 correnti
2017	215	09/03/2017	GESTIONE CIMITERO SECONDO SEMESTRE	INFORMATICA TRENTE S.P.A.	656,36	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	216	09/03/2017	CONFERIMENTO INCARICO ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE CENTRALIZZATA DEGLI ST	AMNU S.P.A.	4.044,30	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	217	09/03/2017	AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' DOLOMITI ENERGIA SPA PER L'ANNO 2016 DELL'INCARICO DEI CONTROLLI INTERNI S	C.B.A. SERVIZI S.R.L.	438,29	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	218	09/03/2017	lavori di sostituzione apparecchi illuminazione pubblica affido in economia alla ditta tomaselli ma	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	1.022,60	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	219	09/03/2017	ACQUISTO DI 3 PANCHINE CON SEDUTA IN LEGNO E STRUTTURA IN GHISA DA COLLOCARE NEL TERRITORIO DEL COMUNE	TOMASELLI MARIO - IMPIANTI ELETTRICI	3.696,60	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	220	09/03/2017	Nomina del revisore dei conti del Comune di Frassilongo per il periodo 01.11.2014 - 31.10.2017.	STAC GROUP SRL	1.299,30	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	221	09/03/2017	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. LANERI AFFIDO DIRETTO	SIGHEL DOTT. GIULIANO	2.930,93	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	222	09/03/2017	ZANEI DIEGO & GIORGIO S.N.C.	610,00	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi	

2017	223	09/03/2017	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC MITMEMBER-GH, AFFIDO DIRETTO	ZANEI DIEGO & GIORGIO S.N.C.	244,00	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	224	09/03/2017	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC VILLATA AF-FIDO DIRETTO	ZANEI DIEGO & GIORGIO S.N.C.	610,00	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	225	09/03/2017	AFFIDO AL DOTT. RUGGERO BOLOGNANI DELL'INCARICO PER LA REVISIONE DEL PIANO DI ASSE-STAMENTO DEI BENI	STUDIO TECNICO FORESTALE DR. RUGGERO BOLOGNANI	2.911,63	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	226	09/03/2017	lavori di messa in sicurezza della strada comunale kamauvrunt spitz approvaizone a tutti gli effetti	MAZZOTTI ROMUALDO SPA	6.322,42	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	227	17/03/2017	LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI BROMBISC HILB GRUEPEUM	SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO C.	10.790,98	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	228	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CELLUL-LARI SECONDI BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	204,72	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	229	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CELLUL-LARI SECONDI BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	102,36	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	230	17/03/2017	LIQUIDAZIONE SPESE CELLUL-LARI SECONDI BIMESTRE 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	228,55	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	263	28/03/2017	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE TRASFERIMENTO COMPENSATIVO PER LA STAGIONE SCIISTICA 2016/2017 ALLA SOCIETA'	PANAROTTA SRL	2.640,00	2	Spese in conto capitale		Contributi agli 3 investimenti
2017	264	28/03/2017	affidamento incarico diredazione di un tipo di frazionamento relativo alla strada denominata potn	OSCAR FOX STUDIO TECNICO	4.479,84	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	265	31/03/2017	liquidazione consumo energia elet-trica	DOLOMITI ENERGIA SPA	524,56	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	266	31/03/2017	liquidazione consumo energia elet-trica	DOLOMITI ENERGIA SPA	3.199,91	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	267	07/04/2017	liquidazione consumo energia elet-trica	DOLOMITI ENERGIA SPA	708,54	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	269	10/04/2017	versamento iva da dichiarazione	MINISTERO DELLE FINANZE F24	76,56	1	Spese correnti		Altre spese cor-10 renti
2017	281	12/04/2017	LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI BROMBISC HILB GRUEPEUM	SCAVI MOLTRER S.N.C. DI MOLTRER LORENZO C.	10.790,98	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	282	12/04/2017	LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI BROMBISC HILB GRUEPEUM	COMUNE DI PERGINE VAL-SUGANA	334,90	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	283	12/04/2017	SPESE TELEFONICHE SECONDO BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,26	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	284	12/04/2017	SPESE TELEFONICHE SECONDO BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,06	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi

2017	285	12/04/2017	SPESE TELEFONICHE SECONDO BIM 2017	TELECOM ITALIA S.P.A.	190,47		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	286	21/04/2017	Delibera Giunta Comunale n°132 - 28/11/2012 - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO DEFINITIVO	PLANCHEL EMMA	3.230,62		2 Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	326	27/04/2017	liquidazione spese in economia	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE S.P.A.	220,05		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	327	27/04/2017	liquidazione spese in economia	C.B.A. SERVIZI S.R.L.	488,00		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	328	27/04/2017	liquidazione spese in economia	MYO S.R.L.	456,04		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	329	27/04/2017	liquidazione spese in economia	G.T.A. DI BAIETTOLA LUCIANO & C. S.A.S.	132,00		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	330	27/04/2017	liquidazione spese in economia	MOSER GUIDO EDILIZIA SRL	994,71		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	331	27/04/2017	liquidazione spese in economia	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	136,46		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	332	27/04/2017	liquidazione spese in economia	ZANEI DIEGO & GIORGIO S.N.C.	366,00		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	333	27/04/2017	liquidazione spese in economia	AMNU S.P.A.	149,63		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	334	27/04/2017	liquidazione spese in economia	AMNU S.P.A.	224,89		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	335	27/04/2017	ACQUISTO TRAMITE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA, DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DEL C	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	1.063,10		1 Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	336	27/04/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	279,25		1 Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	337	27/04/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	262,17		1 Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	338	27/04/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	296,37		1 Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	339	27/04/2017	impegno quota spese ict gestione associata e liquidazione account al comune di pergine valsugana	COMUNE DI PERGINE VAL-SUGANA	9.000,00		2 Spese in conto capitale		Altri trasferimenti 4 in conto capitale

2017	340	27/04/2017	gestione associata dei servizi ai sensi dell'art. 9 bis della L.P. 3/2006 ambito 4.2 e approvazione	COMUNE DI PERGINE VAL-SUGANA	100,24	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	341	27/04/2017	AFFIDAMENTO E CONESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOFTWARE PER TRASMISSIONE DATI DI BILANCI	MAGGIOLI S.P.A.	451,40	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	342	27/04/2017	AFFIDAMENTO E CONESTUALE IMPEGNO DI SPESA PER LA FORNITURA SOFTWARE PER MODIFICARE LA CONFIGURAZIONE	MAGGIOLI S.P.A.	1.098,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	343	27/04/2017	RINNOVO CONTRATTO DI ASSISTENZA SOFTWARE PER L'ANNO 2016 PROCEDURE DEMOS INA SAIA INPS	MAGGIOLI S.P.A.	2.912,14	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	344	27/04/2017	ACQUISITO TRAMITE CONVENZIONE CONSIP DI GASOLIO USO RISCALDAMENTO PER IL CENTRO POLIFUNZIONALE	CRISTOFORETTI SPA	914,89	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	345	27/04/2017	APPROVAZIONE CONVENZIONE PER LA RIPARTIZIONE DELLE SPESE RELATIVE AI SERVIZI GESSIONALI INERENTI LA	COMUNE DI PERGINE VAL-SUGANA	1.020,73	2	Spese in conto capitale		Contributi agli 3 investimenti
2017	347	02/05/2017	versamento primo trimestre iva 2017	MINISTERO DELLE FINANZE F24	2.006,23	1	Spese correnti		Altre spese correnti 10
2017	353	02/05/2017	copertura fattura ammu disposizione pagamento 444809	AMNU S.P.A.	0,01	1	Spese correnti		Imposte e tasse 2 a carico dell'ente
2017	354	02/05/2017	a copertura rimborso boli e spese	CASSA CENTRALE C.R.T. S.P.A.	41,50	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	355	12/05/2017	ACQUISIZIONE PARTECIPAZIONE AZIONARIA IN STET SPA APPROVAZIONE DELLO SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'ES	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO SPA	1.999,85	3	Spese per incremento di attività finanziarie		Acquisizioni di attività finanziarie 1
2017	356	17/05/2017	CANONE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	228,55	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	357	17/05/2017	CANONE TELEFONIA MOBILE	TELECOM ITALIA S.P.A.	394,37	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	358	18/05/2017	AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE ROTTURA ACQUEDOTTO IN LOC. VAN SPITZ	F.LLI DALCOLMO S.N.C. DI DALCOLMO CLAUDIO E DALCOLMO GINO	1.106,30	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	359	18/05/2017	AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE ROTTURA ACQUEDOTTO IN LOC. VAN SPITZ	STET SERVIZI TERRITORIALI EST TRENTO SPA	1.064,83	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi

2017	360	18/05/2017	AFFIDAMENTO E LIQUIDAZIONE LAVORI PER SISTEMAZIONE ROTTURA ACQUEDOTTO IN LOC. VAN SPITZ	ZANEI DIEGO & GIORGIO S.N.C.	1.839,76	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	361	18/05/2017	affido incarico di verifica riduttori pressione, acquedotto comunale di frassine 0799 LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO	T.I.S. NUOVAL SRL	3.040,24	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	362	18/05/2017	1°TRIM 2017 - SANZIONE F23 RAPPRESENTANTE LEGALE INAIL	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	133,25	1	Spese correnti		Imposte e tasse 2 a carico dell'ente
2017	363	18/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO 1°TRIM 2017 - F23 IMPOSTA IPO-TECARIA	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	208,75	1	Spese correnti		Imposte e tasse 2 a carico dell'ente
2017	364	18/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO 1°TRIM 2017 - RIFORNIMENTO BENZINA PER ATTREZZATURA CANTIERE	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	20,00	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	365	18/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO 1°TRIM 2017 - BOLLI E RACC	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	80,85	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	366	18/05/2017	LIQUIDAZIONE SPESE ECONOMO 1°TRIM 2017 - BOLLI MEZZI	ECONOMO COMUNALE con quietanza Oss Papot Lorenza	91,00	1	Spese correnti		Imposte e tasse 2 a carico dell'ente
2017	421	31/05/2017	energia elettrica periodo 25/01 al 24/03	DOLOMITI ENERGIA SPA	2.519,01	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	422	31/05/2017	consumo energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	500,85	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	423	08/06/2017	TEL 0461549097	TELECOM ITALIA S.P.A.	101,26	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	424	08/06/2017	TEL 0461549500	TELECOM ITALIA S.P.A.	195,90	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	425	08/06/2017	TEL 0461549103	TELECOM ITALIA S.P.A.	150,06	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	426	09/06/2017	consumo energia elettrica	DOLOMITI ENERGIA SPA	869,34	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	427	09/06/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	74,09	1	Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	428	09/06/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	56,99	1	Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente
2017	429	09/06/2017	ADESIONE ALLA CONVENZIONE BUONI PASTO N. 43530 DD. 30.04.2015 ATTIVATA DALL'AGENZIA PROVINCIALE PER	CIR-FOOD S.C.	74,09	1	Spese correnti		Redditi da lavoro 1 dipendente

2017	430	09/06/2017	ACQUISTO TRAMITE PORTALE ACQUISTI IN RETE PA, DI BUONI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER I MEZZI DEL C	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	424,15	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	431	09/06/2017	affidamento del servizio di pulizia dei locali del municipio e dell'ambulatorio medico per l'anno 20	COOPERATIVA LAGORAI	841,80	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	432	09/06/2017	affidamento del servizio di pulizia dei locali del municipio e dell'ambulatorio medico per l'anno 20	COOPERATIVA LAGORAI	420,90	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	433	09/06/2017	affidamento del servizio di pulizia dei locali del municipio e dell'ambulatorio medico per l'anno 20	COOPERATIVA LAGORAI	420,90	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	434	09/06/2017	affidamento del servizio di pulizia dei locali del municipio e dell'ambulatorio medico per l'anno 20	COOPERATIVA LAGORAI	1.215,12	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	485	21/06/2017	AFFIDO INCARICO DI PROGETTO DL CONTABILITA CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE PROGETTO DI MARTELLATA	OSCAR FOX STUDIO TECNICO	1.244,40	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	486	21/06/2017	AFFIDO PER LA FORNITURA DI UN IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE AD IPOCOLORITO DI SODIO DA INSTALLARE SUL	TRENTINO ECO SINERGIE	856,44	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	487	21/06/2017	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI FIEROZZO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN CORSO DI NUOTO S	C.T.A. CONSORZIO TRENTO AUTONOLEGGIATORI	343,00	2	Spese in conto capitale		Contributi agli 3 investimenti
2017	488	21/06/2017	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO DI ASSISTENZA PER IL FOTOCOPIATORE MUKTFUNZIONE PERIODO DAL 01.01.2015 A	ANESI FLAVIO SRL	579,18	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	489	21/06/2017	AFFIDO DEL SERVIZIO DI ELABORAZIONE STIPENDI ALLA DITTA CBA SERVIZI SRL DI ROVENTE RETO PER IL TRIENIO 2	C.B.A. SERVIZI S.R.L.	880,23	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	490	21/06/2017	INCARICO DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE PROTEZIONE DEI LAVORATORI SUL LUOGO DI LAVORO INCARICO DI MEDIC	SEA CONSULEZE E SERVIZI SRL	487,39	1	Spese correnti		Acquisto di beni 3 e servizi
2017	491	21/06/2017	APPROVAZIONE PROGETTO DEI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA DI UN RATTO DI STRADA CO	OSCAR FOX STUDIO TECNICO	2.177,70	2	Spese in conto capitale		Investimenti fissi 2 lordi
2017	492	21/06/2017	concessione contributo straordinario al corpo volontario dei vigili del fuoco di frassilongo	CORPO V.V.F.V. - FRASSILONGO	1.000,00	2	Spese in conto capitale		Contributi agli 3 investimenti

2017	493	21/06/2017	concessione contributo straordinario all'associazione avark gruppo giovanile di kamauvrunt per acquist	A.V.A.R.K.	189,10	Spese in conto capitale	Contributi agli investimenti
------	-----	------------	--	------------	--------	-------------------------	------------------------------