

ELENCO FATTURE PAGATE ANNO 2018 OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA													
DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NUMERO_DOCUM- ENTO	DATA_DOCUM- ENTO	DATA_PROT- OCOLLO	DATA_SCADENZA_ FATTURA	DATA_MANDATO	IMPORTO_FATTURA	TEMPO_PAGAMENTO_ DA_SCADENZA_FATTU- RA	TERMINE PA- GAMENTO	SCOSTAMENTO GO- DATA_PAG_DA_SCAD- ENZA_FATTURA			
AZZOLINI COSTRUZIONI GENERALI S.P.A. TRENTINO RISCOSSIONI SPA TRENTINO RISCOSSIONI SPA TRENTINO RISCOSSIONI SPA TRENTINO RISCOSSIONI SPA TRENTINO RISCOSSIONI SPA TRENTINO RISCOSSIONI SPA GABOGAS 2 S.A.S. TRENTINO RISCOSSIONI SPA TRENTINO RISCOSSIONI SPA	ritenute di garanzia lavori realizzazione garage interrato Pello Fonti	7	20/03/2017	29/03/2017	31/03/2017	29/08/2018	18.276,78	455	30	455			
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE NOVEMBRE 2016	2016163285	17/11/2016	29/11/2016	29/12/2016	23/01/2018	14,29	390	30	390			
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2016	2016163501	07/12/2016	23/12/2016	20/01/2017	23/01/2018	90,56	368	30	368			
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE DICEMBRE 2016	2016163787	28/12/2016	02/01/2017	01/02/2017	23/01/2018	87,79	356	30	356			
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE DICEMBRE 2016	2017160026	09/01/2017	25/01/2017	24/02/2017	22/01/2018	51,31	332	30	332			
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2017	2017160189	18/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	22/01/2018	6,23	325	30	325			
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2017	2017160304	28/01/2017	01/02/2017	03/03/2017	22/01/2018	306,82	325	30	325			
	FORNITURA DI GAS G.P.L. PER IL NUOVO MAGAZZINO DEL SOCCORSO ALPINO IN LOCALITA 33/3-2017	25/11/2017	29/11/2017	22/12/2017	25/09/2018	820,41	277	30	277	30	277		
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE APRILE 2017	2017161403	18/04/2017	20/04/2017	19/05/2017	22/01/2018	14,25	248	30	248	30	248	
	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE APRILE 2017	2017161543	27/04/2017	05/05/2017	01/06/2017	23/01/2018	45,31	236	30	236	30	236	
MAFA S.R.L. UPGRADE SRL COMUNE DI PEIO BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO CASEROTTI CAMILLA COSTR EDILI F.LLI PRECAZZINI SNC MARIOTTIVERENA BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO BERTOLINATO	Fornitura luci stradali a led	24PA	30/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	23/08/2018	21.004,01	206	30	206			
	ACQUISTO DI N. 1 MULTILICENZA ESET NOD32 ENDPOINT ANTIVIRUS GOVERNAMENT PER N 000001/PA	13/02/2018	16/02/2018	16/02/2018	16/03/2018	28/09/2018	720,90	196	30	196	30	196	
	SERVIZIO ACQUEDOTTO DEPURAZIONE E FOGNATURA ANNO 2016 - UTENZE PUBBLICHE. HS 3/2017	11/12/2017	20/12/2017	20/12/2017	10/01/2018	19/07/2018	5.100,08	190	30	190	30	190	
	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI CELLEDIZZO STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017	31/12/2017	16/01/2018	16/01/2018	29/12/2017	12/06/2018	5.932,56	165	30	165	30	165	
	Concerti del Trio Camalor estate 2017	11/10/2017	11/10/2017	11/10/2017	10/11/2017	12/04/2018	433,33	153	30	153	30	153	
	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE MURATURE ESISTENTI SULLA STRADA COMUNALE VIA CAE 7/02	31/12/2017	19/01/2018	03/05/2018	01/06/2018	28/05/2018	45.519,13	150	30	150	30	150	
	GETTONI PRESENZA MEMBRO DELLA COMMISSIONE EDILIZIA GESTIONE ASSOCIATA AMBITI OTIE	28/03/2018	28/09/2017	28/09/2017	28/09/2017	22/02/2018	806,00	147	30	147	30	147	
	SGOMBERO NEVE CELLEDIZZO GEN. FEB. 2017	02/05/2018	02/05/2018	02/05/2018	01/06/2018	26/10/2018	1.311,94	147	30	147	30	147	
	GETTONI COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2017	energia elettrica periodo 06/07/2016 06/07/2016 conto contrattuale 50039148 COMUNE DI PEIO -	000002-2018-E	14/06/2017	14/06/2017	31/08/2017	24/01/2018	1,46	146	30	146	30	146
	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	canone annuo manutenzione tabellone elettronico pubblicitario	41701945672	22/11/2017	15/12/2017	22/12/2017	15/05/2018	592,92	144	30	144	30	144
ECOTRAFFIC SRL ECOTRAFFIC SRL ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L.	FORNITURA SPECCHI STRADALI	VPA/641	30/11/2017	15/12/2017	29/12/2017	15/05/2018	441,64	137	30	137	30	137	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - POLO SCOLASTICO	22E/2018	30/04/2018	09/05/2018	14/06/2018	25/10/2018	2.251,45	133	30	133	30	133	
	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	26E/2018	30/04/2018	09/05/2018	14/06/2018	25/10/2018	662,30	133	30	133	30	133	
	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 AMBULATORI MEDICI	25E/2018	30/04/2018	09/05/2018	14/06/2018	25/10/2018	345,00	133	30	133	30	133	
	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 EDIFICIO EX SCUOLA ELEM. COGOLO (AS 24E/2018	23E/2018	30/04/2018	09/05/2018	14/06/2018	25/10/2018	837,12	133	30	133	30	133	
	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 BIBLIOTECA	30/04/2018	09/05/2018	14/06/2018	25/10/2018	25/10/2018	404,79	133	30	133	30	133	
	SGOMBERO NEVE CELLEDIZZO MESE GENNAIO 2018	1/01	31/01/2018	15/02/2018	31/01/2018	12/06/2018	2.160,62	132	30	132	30	132	
	ASPORTO NEVE ABITATI DI CELLEDIZZO E COMASINE BUONI CONSEGNA 4/13 dal 12/12/17 al 16/2017	5/02	30/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	05/06/2018	12.289,36	127	30	127	30	127	
	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017-201	5/02	30/11/2017	18/12/2017	30/11/2017	27/03/2018	3.149,43	117	30	117	30	117	
	INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DEI CORPI ILLUMINANTI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI SIS' 5 pa	502	28/12/2017	29/12/2017	26/01/2018	23/05/2018	1.320,00	117	30	117	30	117	
MORESCHINI MARCELLO MORESCHINI MARCELLO ZAPPINI ALAN (ZAP TECH) ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L.	INCARICO INSTALLAZIONE CORPI ILLUMINANTI RELATIVAMENTE AI LAVORI DI REALIZZAZION 4 pa	502	28/12/2017	29/12/2017	26/01/2018	14/05/2018	5.267,96	116	30	116	30	116	
	ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO PER LA COPERTURA DELLA RETE WIRELESS DI ALCUI 541	541	19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	14/05/2018	5.267,96	116	30	116	30	116	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLO SCOLASTICO MESE OTTOBRE 2017	54E/2017	31/10/2017	25/01/2018	15/12/2017	10/04/2018	2.076,13	116	30	116	30	116	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA MUNICIPIO COGOLO MESE OTTOBRE 2017	53E/2017	31/10/2017	25/01/2018	15/12/2017	10/04/2018	587,10	116	30	116	30	116	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA AMBULATORI COGOLO MESE OTTOBRE 2017	52E/2017	31/10/2017	25/01/2018	15/12/2017	10/04/2018	234,67	116	30	116	30	116	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA EX SCUOLE ELEMENTARI COGOLO MESE OTTOBRE 51E/2017	51E/2017	31/10/2017	25/01/2018	15/12/2017	10/04/2018	421,49	116	30	116	30	116	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA BIBLIOTECA MESE OTTOBRE 2017	50E/2017	31/10/2017	25/01/2018	15/12/2017	10/04/2018	313,84	116	30	116	30	116	
	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO.	179/SP/SE	29/03/2018	30/03/2018	29/05/2018	14/09/2018	951,60	108	30	108	30	108	
	SPESA ACQUISTO CORPI ILLUMINANTI LAVORI AREA COLLE SAN ROCCO	0000078/PA	17/11/2017	20/11/2017	31/01/2018	16/05/2018	7.305,08	105	30	105	30	105	
	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - POLO SCOLASTICO	32E/2018	31/05/2018	07/06/2018	15/07/2018	25/10/2018	1.459,20	102	30	102	30	102	
ENERPROM S.R.L. ENERPROM S.R.L.	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 EDIFICIO SEDE MUNICIPALE	31E/2018	31/05/2018	07/06/2018	15/07/2018	25/10/2018	464,87	102	30	102	30	102	
	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 AMBULATORI MEDICI	30E/2018	31/05/2018	07/06/2018	15/07/2018	25/10/2018	190,09	102	30	102	30	102	

ENERPPROM S.R.L.	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 EDIFICIO EX SCUOLA ELEM. COGOLO (AS 28/E/2018	31/05/2018	07/06/2018	15/07/2018	25/10/2018	433,64	102	30	102
ENERPPROM S.R.L.	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 BIBLIOTECA 28/E/2018	31/05/2018	07/06/2018	15/07/2018	25/10/2018	290,46	102	30	102
AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VA SPESA INTERVENTO RIPARAZIONE MEZZO UNIMOG ZA982VR	118/PA	20/12/2017	18/12/2017	20/12/2017	26/03/2018	1.524,30	99	30	99
SANTINI BRUNO E C. SNC	Lavori di pulizia alveo Torrente Noce 34/E	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	26/03/2018	4.007,70	98	30	98
BALDONI/FRANCESCO	SPESA AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICATORE MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EM 4-E/2018	30/04/2018	05/05/2018	05/05/2018	11/09/2018	1.159,00	98	30	98
ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA	Accordo onorario relativo a "Redazione Variante generale PRG comunale - Comune di Peio 000010-2017-elett	07/12/2017	07/12/2017	05/01/2018	11/04/2018	2.940,87	96	30	96
ENERPPROM S.R.L.	Fornitura energia termica polo scolastico mese dic. 2017 69/E/2017	31/12/2017	09/01/2018	14/02/2018	21/05/2018	5.099,09	96	30	96
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO PRIMO TRIMESTRE 2018 30181003860	30/04/2018	08/05/2018	30/05/2018	03/09/2018	304,37	96	30	96
CASSA RURALE VAL DI SOLE	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2017 PERIODO 01/05 - 31/12 0000151/0	29/11/2017	29/11/2017	29/11/2017	05/03/2018	2.033,34	96	30	96
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE AGOSTO 2017 2017163251	07/09/2017	22/09/2017	20/10/2017	23/01/2018	42,96	95	30	95
NOVA BASE SRL	ACQUISTO DI ATTREZZATURE WIRELESS PER LA COPERTURA DI ALCUNE ZONE DEL COMUN 2	12/01/2018	15/03/2018	28/02/2018	30/05/2018	7.184,25	91	30	91
TOMASI SRL SEMPLIFICATA	SERVIZIO DI ASPORTO NEVE PEIO PAESE MESE DICEMBRE 2017. FATTPA 1_18	12/01/2018	14/01/2018	12/01/2018	11/04/2018	7.393,20	89	30	89
COSTR. EDILI F.LLI PRECAZZINI SNC	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO STAGIONI INVERNALI 2015/2016-2016/2017-201 6/02	31/12/2017	16/01/2018	29/12/2017	27/03/2018	4.179,72	88	30	88
MEDIA ALPI PUBBLICITA' SRL	SPESA RAPPRESENTANZA - PUBBLICAZIONE QUOTIDIANO L'ADIGE AVVISO DI CONDOGLIAN. 2019PA000090	28/02/2018	13/03/2018	28/02/2018	24/05/2018	214,72	85	30	85
TECNOHOTEL DI FRANZOI & C. SAS	riparazione piastra a induzione cucina scuola materna coglio 000045-2017-PA	15/12/2017	19/01/2017	15/12/2017	06/03/2018	966,34	81	30	81
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIU 28150	03/07/2018	03/07/2018	27/07/2018	16/10/2018	1.425,47	81	30	81
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIU 28151	03/07/2018	03/07/2018	27/07/2018	16/10/2018	1.356,08	81	30	81
SANTINI BRUNO E C. SNC	Carico e asporto neve a Peio Turme - dicembre 2017 38/E	31/12/2017	08/01/2018	29/12/2017	20/03/2018	4.951,98	81	30	81
SANTINI BRUNO E C. SNC	Carico e asporto neve a Coglio - dicembre 2017 37/E	31/12/2017	09/01/2018	29/12/2017	20/03/2018	13.794,54	81	30	81
AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERIC	RIPARAZIONE VEICOLO PIAGGIO 560THXU - SM TARGA DZ967RZ TELAIO ZAP560THX0000022 14PA/17	22/12/2017	22/12/2017	21/01/2018	11/04/2018	3.317,23	80	30	80
ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)	canone anno 2018 accessi server 548	15/01/2018	15/01/2018	14/02/2018	03/05/2018	122,00	78	30	78
CONSTRUTTORI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	IMPORTO FISSO ANNUALE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE DETERMINA 416 DEL 30/10/2015 23/2017	10/12/2017	11/12/2017	10/01/2018	29/03/2018	5.124,00	77	30	77
INTERCOM DR. LEITNER SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPAZZATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI C 4/20180174	06/03/2018	13/03/2018	06/04/2018	29/08/2018	1.520,33	77	30	77
BEZZI SRL	INTERVENTO DI REVISIONE SUZUKI JIMNY 4X4. FATTPA 27_17	19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	03/04/2018	67,00	75	30	75
UNIBELL SRL	FORNITURA DI UN DISPOSITIVO MEDICO PER IL CENTRO ESTETICO DEL CENTRO TERMAL 2017FTTPA0024	20/12/2017	15/02/2018	28/02/2018	14/08/2018	17.080,00	75	30	75
ENERPPROM S.R.L.	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - POLO SCOLASTICO 34/E/2018	30/06/2018	03/07/2018	14/08/2018	26/10/2018	905,19	73	30	73
CONSTRUTTORI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	Sgombero neve a Coglio e Comasine determina n. 416 del 30/10/2015 CIG: 6432110914 Buoni cons 15/2017	30/12/2017	30/12/2017	29/01/2018	09/04/2018	10.020,77	70	30	70
CONSTRUTTORI EDILI FOCHER PIETRO & SGOMBERO NEVE ABITATI DI CELENTINO E STROMBIANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO INV. 2017/2018 - ATTO DI COTTIMO RACC. ATT 1/02	31/01/2018	21/03/2018	31/01/2018	11/04/2018	2.465,62	70	30	70
CONSTRUTTORI EDILI FOCHER PIETRO & SGOMBERO NEVE ABITATI DI CELENTINO E STROMBIANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	SERVIZIO DI ASPORTO NEVE ABITATI DI CELENTINO E STROMBIANO DICEMBRE 2017.	30/12/2017	10/01/2018	29/01/2018	09/04/2018	7.209,90	70	30	70
CONSTRUTTORI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & SGOMBERO NEVE ABITATI DI CELENTINO E STROMBIANO NOVEMBRE E DICEMBRE 2017.	SERVIZIO DI ASPORTO NEVE ABITATI DI CELENTINO E STROMBIANO DICEMBRE 2017.	30/12/2017	10/01/2018	29/01/2018	09/04/2018	3.136,01	70	30	70
ALEMAX SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI 285/PA	29/12/2017	30/12/2017	31/01/2018	11/04/2018	1.894,68	70	30	70
ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)	Fornitura n. 2 gruppi continuità ups 1500 da rack con display	13/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	22/03/2018	1.744,60	69	30	69
LUCE E DESIGN SRL	LAVORI DI RIPARAZIONE DEI 4 LAMPIONI EWO INSTALLATI PRESSO LA PIAZZA MONARI DI CI 0000028/PA	31/03/2018	12/04/2018	31/05/2018	07/09/2018	995,76	68	30	68
WEGHER S.R.L.	CANONE ANNO 2017 MANUTENZIONE IMPIANTO RILEVAZIONE INCENDI POLO SCOLASTICO 000976FS	31/12/2017	03/01/2018	31/01/2018	09/04/2018	1.220,00	68	30	68
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIU 28560	28/08/2018	29/08/2018	28/09/2018	04/12/2018	1.995,73	67	30	67
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIU 28497	28/08/2018	29/08/2018	28/09/2018	04/12/2018	1.901,55	67	30	67
ALBERTO DI MAURO PIAZZOLA E SILVIO MIGAZZI SN	FORNITURA DI N. 2 RISCALDATORI PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI CONTRA E CASTI 2/PA	15/03/2018	22/03/2018	13/04/2018	19/08/2018	732,00	67	30	67
ALBERTO DI MAURO PIAZZOLA E SILVIO MIGAZZI SN	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI PROTEZIONI E OPERE PER LA MESSA IN SICUREZZA DELLE CE 1/PA	15/03/2018	22/03/2018	13/04/2018	19/08/2018	13.829,92	67	30	67
CONSTRUTTORI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & SISTEMAZIONE SENTIERO STRENTE - POZZA MALGACCIA	14/E	22/12/2017	22/12/2017	19/01/2018	26/03/2018	6.222,00	66	30	66
CONSTRUTTORI EDILI FOCHER DI FOCHER PIETRO & TRASPORTO MONTAGGIO E SMONTAGGIO ALBERI DI NATALE	13/E	22/12/2017	22/12/2017	19/01/2018	26/03/2018	863,20	66	30	66
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIU 59	10/01/2018	11/01/2018	29/01/2018	04/04/2018	262,78	65	30	65
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIU 60	10/01/2018	11/01/2018	29/01/2018	03/04/2018	243,99	64	30	64
SANTINI BRUNO E C. SNC	Caniliere Maiga Pontevicchie Prot. n. 7117 36/E	27/12/2017	02/01/2018	27/12/2017	01/03/2018	10.345,60	64	30	64
ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)	Fornitura 2 server nas qnap x copie back up 540	19/12/2017	19/12/2017	18/01/2018	22/03/2018	1.937,36	63	30	63
CONSTRUTTORI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	Sgombero neve a Coglio e Comasine determina n. 416 del 30/10/2015 CIG: 6432110914 Buoni cons 03/2018	04/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	05/06/2018	5.292,66	62	30	62
CRONIS/STEFANO	COMPETENZE INCARICO PIANIFICAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' PROMO. 0000004/PA	21/12/2017	22/12/2017	19/01/2018	22/03/2018	16.640,00	62	30	62
MISSERONI SRL	AFFIDAMENTO LAVORI SOSTITUZIONE PORTONE GARAGE NUOVO MAGAZZINO VIGILI DEL F 15/01	28/12/2017	28/12/2017	28/12/2017	28/02/2018	7.189,46	62	30	62

MISERONI SRL	15/01	31/12/2017	18/01/2018	29/12/2017	29/02/2018	4.355,40	61	30	61
TRENTINO SRL	Insegne luminose terme pejo	000001-2017-FV201;	21/12/2017	19/01/2018	20/03/2018	14.189,08	60	30	60
BERTOLINI MATTEO	LAVORI DI MANUTENZIONE DELLA CALDAIA PRESSO IL MUSEO DELLA GUERRA DI PEIO	19E	26/12/2017	26/01/2018	26/03/2018	202,52	60	30	60
GIOCHIMPARA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI AREE VERDI E RELATIVO ARREDO NELLE VARIE FRAZIONI DEL 43		22/02/2018	30/03/2018	29/05/2018	10.379,64	60	30	60
A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO	Comune di Peio - 2017 servizio di trasporto e conferimento rifiuti prodotti dal Comune	152/10	10/01/2018	12/01/2018	13/03/2018	671,00	60	30	60
P.A.C. S.P.A.	PREDISPOSIZIONE DI CAVIDOTTI PER SOTTOSERVIZI (fibre ottiche, acquedotto e linea BT) IN AL 0000038/2		22/12/2017	22/01/2018	20/02/2018	57.343,04	60	30	60
CASEROTTI FABIO	Fornitura libri biblioteca	1/02	18/12/2017	18/12/2017	15/02/2018	752,99	59	30	59
TIPOLITOGRAFIA S.T.M. DI TARABOI GIULIO & CHIE	FOTOCOPOSIZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE "EL RANTECH" - EDIZIONE DICEMBRE 9		13/12/2017	12/01/2018	12/03/2018	3.540,16	59	30	59
P.A.C. S.P.A.	LAVORI DI COMPLETAMENTO FINITURE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DENO 0000038/2		22/12/2017	22/12/2017	19/02/2018	7.851,21	59	30	59
EUROSCENSORI SRL	SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI ASCENSORI POLO SCOLASTICO ANNO 2018 1054		19/06/2018	19/07/2018	14/09/2018	2.439,10	57	30	57
PATERNOSTERLORENZO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SERVIZIO NEVE BUS 22331 DIC. 2017 LINEA D1 CELLEC 7/01		31/12/2017	31/01/2018	29/03/2018	1.075,00	57	30	57
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	preventivo temporanea manifestazione 5002094216/6000495514	1517/001204	30/10/2017	29/11/2017	24/01/2018	659,09	56	30	56
INTERCOM DR. LEITNER SRL	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA SPAZZATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI-IN 4/2016/0194		29/03/2018	30/03/2018	22/04/2018	783,32	56	30	56
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOI	SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI 3 E 4 TRIMESTRE 2017	FATTPA 24_18	29/01/2018	29/01/2018	26/03/2018	13.436,37	56	30	56
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOI	SOSTITUZIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA DI COGOLO SETTEMBRE - OTTOBRE - DICEM FATTPA 22_18		29/01/2018	29/01/2018	26/03/2018	882,77	56	30	56
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOI	SERVIZIO DI PULIZIA LOCALI PALESTRA E SPOGLIATOI CAMPO SPORTIVO DURANTE RITIRO FATTPA 23_18		29/01/2018	29/01/2018	26/03/2018	2.836,50	56	30	56
UPGRADE SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA ATTREZZATURE INFORMATICHE IN DOTAZIOI 000017/PA		29/12/2017	29/12/2017	22/03/2018	966,24	55	30	55
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica sottopiazza Cogolo mese dicembre 2017	68E/2017	31/12/2017	16/01/2018	10/04/2018	2.727,18	55	30	55
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica municipio mese dicembre 2017	67E/2017	31/12/2017	09/01/2018	14/02/2018	1.858,79	55	30	55
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica utenza biblioteca mese dicembre 2017	64E/2017	31/12/2017	09/01/2018	10/04/2018	1.150,98	55	30	55
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica ex scuole elem. Cogolo mese dicembre 2017	65E/2017	31/12/2017	09/01/2018	14/02/2018	1.226,91	55	30	55
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica ambulatori medici mese dicembre 2017	66E/2017	31/12/2017	09/01/2018	14/02/2018	800,02	55	30	55
S.E.T.A. SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA	Abbonamento/Abbo. TRENTINO, ordinaBestellung dell'anno 01.02.2017	2_1895_000076	27/03/2018	28/03/2018	04/04/2018	220,00	55	30	55
COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE	TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - UTENZE DEL COMUNE DI PEIO - PERIODO DI FATTURAZIONE 18/10/000002		18/02/2018	28/03/2018	14/06/2018	810,79	55	30	55
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIET.	buoni pasto dipendenti mese novembre 2017 COMUNE DI PEIO,VIA GIOVANNI CASAROTTI 31,C 6900002598		12/12/2017	29/12/2017	21/02/2018	398,84	54	30	54
WEGHER S.R.L.	SPESA MANUTENZIONE MEZZI ANTINCENDIO (ESTINTORI,MANICHETTE,LUCI EMERGENZA)EI 000811FS		21/12/2017	31/01/2018	26/03/2018	1.281,61	54	30	54
HYDRO DOLOMITI ENERGIA SRL	Accordo quadro per l'utilizzo dello scarico diretto alla centrale HOE di Cogolo-Pont da parte del comu. 2417000342		28/12/2017	26/01/2018	20/03/2018	123.457,29	53	30	53
P.A.C. S.P.A.	PREDISPOSIZIONE DI CAVIDOTTI PER SOTTOSERVIZI (fibre ottiche, acquedotto e linea BT) IN AL 0000044/2		31/12/2017	09/02/2018	20/02/2018	288,15	53	30	53
MENEGHINI ANTONIO E C. SAS DI MENEGHINI WALT	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2017.	000019-2017-ELETT	29/12/2017	02/02/2018	26/03/2018	12.166,57	52	30	52
AZIENDA PER IL TURISMO DELLE VALLI DI SOLE PE.	RACCOLTA FUNGHI QUOTA ANNO 2015 e 2016	14/02	26/07/2018	29/06/2018	20/08/2018	999,44	52	30	52
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura CARBURANTI AUTOMEZZI MESE DICEMBRE 2017	PJ00108216	31/12/2017	14/02/2018	05/04/2018	2.001,66	50	30	50
FERRAMENTA PONTARA DI PONTARA TOBIA & C. SR	Fornitura MATERIALE VARIO FERRAMENTA	19P	23/12/2017	05/01/2018	12/03/2018	751,75	49	30	49
LINUM ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO	SALDO ATTIVITA' ANNO 2017	000005-2017-01	05/12/2017	06/12/2017	23/02/2018	7.320,00	49	30	49
STABLUM GIANFRANCO - CARPENTERIA METALLIC	SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA LAMA NEVE	1PA	20/06/2018	27/06/2018	07/08/2018	91,50	48	30	48
SANTINI BRUNO E C. SNC	Carico e asporto neve a Cogolo - gennaio 2018	1/E	31/01/2018	01/02/2018	20/03/2018	3.851,24	48	30	48
SANTINI BRUNO E C. SNC	Carico e asporto neve a Peio Terme- gennaio 2018	2/E	31/01/2018	01/02/2018	20/03/2018	2.497,04	48	30	48
FRATELLI BONORA SRL	DISOTTURAZIONE COLLETTORE COMUNALE IN VIA S. ANTONIO NELL'ABITATO DI COGOLO. 1 16/PA		31/01/2018	16/02/2018	16/05/2018	3.050,00	47	30	47
BERNABE MICHELE	INCARICO DI PREDISPOSIZIONE DEL PIANO INDUSTRIALE RELATIVO ALLA GESTIONE DEL SE FATTPA 6_17		22/12/2017	27/12/2017	13/03/2018	2.156,96	46	30	46
PEDRETTI GRANITI SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE AREE VERDI E RELATIVO ARREDO - LOTTO 2 SPESA FONTANA.C 2018 4		30/04/2018	16/05/2018	16/07/2018	10.370,00	46	30	46
CANESTRINFESTA	COMPENSO REVISORE ANNO 2017	000017-2017-02	18/12/2017	29/12/2017	13/02/2018	5.455,84	46	30	46
WEGHER S.R.L.	FORNITURA DI ESTINTORI PER LE CENTRALI IDROELETTRICHE DI CONTRA E CASTRA. CIG: 2 000096FS		21/03/2018	30/04/2018	14/06/2018	966,00	45	30	45
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 4892		23/02/2018	07/03/2018	11/05/2018	580,74	44	30	44
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 4893		23/02/2018	07/03/2018	11/05/2018	533,38	44	30	44
CBA SERVIZI SRL (CESSATA PER CAMBIO RAGIONE	servizio stipendi ottobre/dicembre 2017	687/E	31/12/2017	05/01/2018	13/04/2018	830,09	43	30	43
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - POLO SCOLASTICO	35E/2018	31/07/2018	05/09/2018	26/10/2018	790,44	42	30	42
COSTR.EDILI F.LLI PRECAZZINI SNC	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO INV. 2017/2018 - ATTO DI COTTIMO RACC. ATT 2/02		21/03/2018	28/02/2018	11/04/2018	1.538,42	42	30	42
SEPEL S.A.S. SOCIETA'EDITRICE PER ENTI LOCALI	ABBONAMENTO 2018 RIVISTA LO STATO CIVILE ITALIANO	2/25	12/01/2018	12/02/2018	26/03/2018	247,00	42	30	42

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	05/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	19/12/2018	1.382,06	41	30	41
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	30/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	10/04/2018	369,88	41	30	41
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	30/01/2018	01/02/2018	28/02/2018	10/04/2018	351,26	41	30	41
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	05/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	19/12/2018	1.294,08	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	10/05/2018	25/05/2018	28/06/2018	07/08/2018	769,76	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	25/05/2018	25/05/2018	28/06/2018	07/08/2018	307,60	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	10/05/2018	25/05/2018	28/06/2018	07/08/2018	730,48	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	25/05/2018	25/05/2018	28/06/2018	07/08/2018	83,18	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 2018	24/01/2018	29/01/2018	23/02/2018	03/04/2018	93,33	39	30	39
ECO WASH SYSTEM S.R.L.	SPESA ACQUISTO N. 1 STRIZZATORE PER LO STRACCO DA APPLICARE AL CARRELLO DELL' 1/2018	30/04/2018	03/05/2018	14/06/2018	23/07/2018	1.000,17	39	30	39
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESA FORNITURA CARBURANTI APRILE 2018	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	106,79	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - SCUOLA MATERNA	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	96,38	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - CENTRALE CONTRA	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	96,38	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - MUNICIPIO	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	145,31	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - ASSOCIAZIONI	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	96,01	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - SCUOLA MATERNA	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	72,70	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - AMBULATORI	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	35,55	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - AMBULATORI	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	35,40	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - MUNICIPIO	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	100,02	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - BIBLIOTECA	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	46,63	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - ELEMENTARE	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	144,51	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - MUNICIPIO	06/08/2018	16/08/2018	14/09/2018	22/10/2018	71,25	38	30	38
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - MUNICIPIO	01/04/2018	01/04/2018	30/04/2018	05/06/2018	1.551,53	36	30	36
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - MUNICIPIO	17/01/2018	17/01/2018	17/01/2018	22/02/2018	2.216,68	36	30	36
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONO FISSO SBIM 2018 - MUNICIPIO	20/08/2018	20/08/2018	20/08/2018	25/09/2018	4.270,00	36	30	36
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - CENTRALE CASTRA	18/12/2017	18/12/2017	18/12/2017	22/02/2018	962,50	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - CENTRALE CONTRA	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	96,38	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - SCUOLA MATERNA	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	103,70	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - SCUOLA MATERNA	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	74,79	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - MUNICIPIO	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	92,49	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - MUNICIPIO	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	121,66	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - MUNICIPIO	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	71,75	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE DI RAPPRESENTANZA - ACQUISTO GHIRLANDA ALLORO PER RICORRENZA GIACOMO	24/07/2018	25/07/2018	24/07/2018	28/08/2018	200,00	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - AMBULATORI	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	35,64	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - AMBULATORI	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	35,51	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - ASSOCIAZIONI	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	98,26	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - BIBLIOTECA	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	44,44	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA FISSA 6BIM 2018 - SCUOLA ELEMENTARE	05/10/2018	19/10/2018	16/11/2018	21/12/2018	145,55	35	30	35
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2017	08/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	24/01/2018	77,23	35	30	35
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE OTTOBRE 2017	08/11/2017	20/11/2017	20/12/2017	24/01/2018	77,23	35	30	35
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	6BIM 2017	15/11/2017	23/11/2017	18/12/2017	22/01/2018	439,93	35	30	35
PAC PEJO SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CENT 00000262	11/07/2018	17/07/2018	10/08/2018	14/09/2018	7.625,00	35	30	35
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP N.1172 0000007/2	28/02/2018	01/03/2018	28/02/2018	04/04/2018	16.234,56	35	30	35
CONSORZIO TURISTICO PEJO 3000 SRL	saldo manifestazioniative 2017	01/11/2017	21/12/2017	19/01/2018	23/02/2018	16.120,01	35	30	35
MORESHINGABRIELE	PROGETTO ATTIVITA' OPZIONALI FACOLTATIVE SCUOLA PRIMARIA DI COGOLO ANNO SCOL 1/01	13/07/2018	17/07/2018	13/07/2018	16/08/2018	585,80	34	30	34
V.F.D. UFFICIO SERVICE SRL	canone contratto fotocopiatrici formula tutto incluso mese dic. 2017	14/12/2017	14/12/2018	12/01/2018	15/02/2018	163,50	34	30	34

T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.

competenze incarico progetto esecutivo lavori efficientamento energetico centro termale

2017/320/VPA

14/11/2017

14/12/2017

17/01/2018

15.821,94

34

30

34

ECOTRAFFIC SRL

LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE SULLE STRADE DEL COMUNE VPA421

FATTPA 3_18

18/09/2018

18/10/2018

21/11/2018

2.748,25

34

30

34

TOMASI SRL SEMPLIFICATA

SERVIZIO ASPORTO NEVE PELO PAESE MESE FEB. 2018

FATTPA 3_18

23/03/2018

13/03/2018

15/04/2018

1.601,86

34

30

34

AUTOPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VA

SPESA INTERVENTO DI RIPARAZIONE MEZZO UNIMOG TARGA ZASSEYR

54/PA

10/07/2018

29/08/2018

02/08/2018

4.477,33

34

30

34

PAC PEJO SRL

ACCONTO COMPENSO ASSOCIATO SU INCENTIVI GSE CASTRA MESE DICEMBRE 2017

0000008/2

01/03/2018

28/02/2018

01/03/2018

15.410,93

34

30

34

CRISTIANA SRL

RITIRO A.C. CHIEVO-VERONA SRL: IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELLA SQUADRA.

01/E

07/08/2018

08/09/2018

09/10/2018

38.450,80

33

30

33

TRENTINO RISCOSSIONI SPA

compenso fisso avviso accertamento

2017/150126

29/12/2017

31/01/2018

05/03/2018

24,40

33

30

33

SAN ROCCO SNC DI AUSSENER LEONE & C.

SPESA RAPPRESENTANZA - CENA A I DIRIGENTI DEL CAGLIARI CALCIO SPA CHE SI SONO RE

1/02

20/04/2018

20/04/2018

23/05/2018

480,00

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018 parcheggio pelo fonti

8C00279380

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

41,48

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018 parcheggio Pelo Fonti

8C00278964

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

41,48

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018 - centrali

8C00279529

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

84,27

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018 - centrali

8C00278949

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

90,28

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279285

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

90,85

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279121

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

41,59

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279188

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

41,68

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00278026

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

147,86

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279136

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

105,51

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00278784

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

119,06

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279115

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

53,16

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279637

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

110,79

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279453

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

92,16

33

30

33

TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)

1BIM 2018

8C00279140

06/12/2017

02/03/2018

04/04/2018

83,29

33

30

33

ENERPROM S.R.L.

Fornitura energia termica polo scolastico mese gennaio 2018

65/2018

31/01/2018

16/03/2018

18/04/2018

4.825,28

33

30

33

SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVO

SOSTITUZIONE PERSONALE DELLA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COGOLO MESE DI MAGGIO 24_18

5-PA/2017

13/06/2018

13/06/2018

16/07/2018

365,68

33

30

33

ENDRIZZI PIERLUIGI

competenze incarico frazionamento e accatastamento edificio e progettazioni esecutiva lognatura

50 E

15/11/2017

15/12/2017

17/01/2018

3.562,79

33

30

33

PROGETTO 92 SCS

QUOTA 2017 PROGETTO INSIEME PER UN NUOVO PROTAGONISMO FAMILIARE

50 E

31/01/2018

02/03/2018

03/04/2018

718,00

32

30

32

ENERPROM S.R.L.

Fornitura energia termica ambulatori mese gennaio 2018

3E/2018

31/01/2018

07/02/2018

17/04/2018

743,22

32

30

32

ENERPROM S.R.L.

Fornitura energia termica biblioteca mese gennaio 2018

1E/2018

31/01/2018

07/02/2018

17/04/2018

997,10

32

30

32

ENERPROM S.R.L.

Fornitura energia termica municipio mese gennaio 2018

4E/2018

31/01/2018

07/02/2018

17/04/2018

1.743,93

32

30

32

ENERPROM S.R.L.

Fornitura energia termica ex scuole elem. Cogolo mese gennaio 2018

2E/2018

31/01/2018

07/02/2018

17/04/2018

1.308,78

32

30

32

ENERPROM S.R.L.

Fornitura energia termica sotto piazza Monari Cogolo mese gennaio 2018

5E/2018

31/01/2018

07/02/2018

DALLA TORREMARCO	TRASPORTO ISCRITTI DELLA VAL DI PEIO A PELLIZZANO IN OCCASIONE DEI CORSI U.T.E.T.C. 12/PA	28/04/2018	04/05/2018	27/04/2018	24/05/2018	2.456,00	27	30	27
DALLA TORREMARCO	TRASPORTO ISCRITTI DELLA VAL DI PEIO A PELLIZZANO IN OCCASIONE DEI CORSI U.T.E.T.C. 11/PA	28/04/2018	04/05/2018	27/04/2018	24/05/2018	1.439,00	27	30	27
COMUNE DI VERMIGLIO	DEPOSITO GHIAINO DA SPAZZAMENTO STRADE COME DA DELIBERAZIONE GIUNTALE N. 108 5-77	30/09/2018	02/10/2018	31/10/2018	27/11/2018	4.532,00	27	30	27
TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C.	SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CALDAIA EX CANCELLERIA CELLEDIZZO 1/04	02/02/2018	05/02/2018	02/02/2018	28/02/2018	10.069,88	26	30	26
EDILVALFORZI SRL	I SAL LAVORI RETE IDRICA E FOGNARIA CELLEDIZZO II STRALCIO I LOTTO 000004-2018-1E	03/08/2018	03/08/2018	31/08/2018	26/09/2018	187.990,00	26	30	26
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1175 0000034/2	31/08/2018	10/09/2018	31/08/2018	26/09/2018	151.284,65	26	30	26
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1175 0000035/2	31/08/2018	10/09/2018	31/08/2018	26/09/2018	143.824,16	26	30	26
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 28411	24/08/2018	24/08/2018	31/08/2018	16/10/2018	1.596,73	25	30	25
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 28410	24/08/2018	24/08/2018	31/08/2018	16/10/2018	2.103,19	25	30	25
TOMASI SRL SEMPLIFICATA	SERVIZIO ASPORTO NEVE PEIO PAESE MESE GEN. 2018 FATTPA 9_18	13/02/2018	20/02/2018	22/03/2018	18/04/2018	3.534,99	25	30	25
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1175 0000033/2	31/08/2018	10/09/2018	31/08/2018	26/09/2018	123.468,62	25	30	25
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1175 0000032/2	31/08/2018	10/09/2018	31/08/2018	26/09/2018	117.435,70	25	30	25
STUDIO VSPA S.N.C.	CONSULENZA PER MANTENIMENTO SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE SECONDO LA NOR 04	20/04/2018	20/04/2018	28/05/2018	21/08/2018	2.745,00	24	30	24
SMALTO GROUP S.R.L.	15° CAMPIONATO ITALIANO DI SCI PER LA PROTEZIONE CIVILE 2018 - SPESA ACQUISTO DI G4 00001/02	18/01/2018	18/01/2018	16/02/2018	12/03/2018	27.084,00	24	30	24
LO SCOIATTOLO SNC DI CANELLA MARCO E C.	SPESA RAPPRESENTANZA - PRANZO OFFERTO DAL COMUNE DI PEIO A UNA DELEGAZIONE 1/03	31/03/2018	13/04/2018	30/04/2018	23/05/2018	480,00	23	30	23
ZENICALOR DI ZUCAL FRANCESCO E PARIS CESARI	INTERVENTO MANUTENZIONE STR. CENTRALINA PRESSO L'EX UFFICIO POSTALE DI PEIO FC 9/PA	31/07/2018	06/08/2018	31/07/2018	23/08/2018	137,96	23	30	23
COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORI	FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2017	31/12/2017	08/01/2018	30/01/2018	22/02/2018	446,60	23	30	23
CINE PROJECT ITALIA S.R.L.	LAVORI DI ADEGUAMENTO IMPIANTO AUDIO DEL TEATRO DI PEIO FONTI FATTPA 24_17	30/12/2017	30/12/2017	28/02/2018	22/03/2018	10.187,00	22	30	22
COE SNC DI GIONTA SILVIA E C.	Fornitura casil. tipici sarico FATTPA 5_17	18/12/2017	08/01/2018	07/02/2018	01/03/2018	610,00	22	30	22
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIET' Ickel elettronica dipendenti - pasti mese dicembre 2017	FATTURA 5_17	31/12/2017	31/12/2017	30/01/2018	21/02/2018	484,43	22	30	22
RUATTI LEGNAMI S.R.L.	SPESA ACQUISTO MATERIALE IN LARICE TORNITO PER LA SOSTITUZIONE DI PARAPETTI SUI 6/E	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	21/06/2018	6.243,96	22	30	22
TROYER SPA	ACQUISTO PEZZI DI RICAMBIO PER LE CENTRALI DI "MASO CONTRA" E "MASO CASTRA" - CIG 20180359	16/05/2018	17/05/2018	31/05/2018	21/06/2018	34.667,52	21	30	21
EDILDOMUS DI DAPRA MARCO & C. S.N.C.	SPESA ACQUISTO MATERIALE EDILE 1618/PA	30/04/2018	11/05/2018	31/05/2018	21/06/2018	2.153,32	21	30	21
PAC PEJO SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CENT 0000027/2	26/07/2018	26/07/2018	24/08/2018	14/09/2018	7.625,00	21	30	21
DALLA TORREMARCO	Bus navetta LINEA B STAGIONE INVERNALE 2017/18 13/PA	29/04/2018	04/05/2018	27/04/2018	18/05/2018	7.965,00	21	30	21
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOP servizio ComunWeb anno 2017	17300709	21/12/2017	21/12/2017	31/01/2018	21/02/2018	1.220,00	21	30	21
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5976302 COMUNE DI PEIO - 41703550931	12/10/2017	12/10/2017	02/01/2018	22/01/2018	147,68	20	30	20
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5976301 COMUNE DI PEIO - 41703550930	12/10/2017	12/10/2017	02/01/2018	22/01/2018	147,14	20	30	20
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	energia elettrica periodo 01/09/2017 30/09/2017 conto contrattuale 5607266 COMUNE DI PEIO - 41703567782	20/10/2017	01/02/2017	02/01/2018	22/01/2018	483,40	20	30	20
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIET' Destinariano:0000095757,COMUNE DI PEIO VIA GIOVANNI CASAROTTI 31, COGOLO DI PEIO,380 6900001764	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE DEL SISTEMA DI TELE 17/50	31/07/2018	08/08/2018	07/09/2018	27/09/2018	957,47	20	30	20
TECME SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SOFTWARE SIGA ANNO 2018	30/04/2018	17/05/2018	29/06/2018	19/07/2018	4.636,00	20	30	20
NEW DATA INFORMATICA SRL	INCARICO DI ASSISTENZA SOFTWARE SIGA ANNO 2018	10/01/2018	10/01/2018	09/02/2018	01/03/2018	1.805,60	20	30	20
COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENTINO IL SORI SERVIZIO TAGESMUTTER MESE GENNAIO 2018	52 E	31/01/2018	20/02/2018	02/03/2018	22/03/2018	881,06	20	30	20
DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	SERVIZIO DI ANALISI CHIMICO BATTERIOLOGICHE DELLE ACQUE DESTINATE AL CONSUMO I 30181 00073	12/02/2018	13/02/2018	14/03/2018	03/04/2018	880,98	20	30	20
G.I.S.CO. SRL	CONTRATTO N.42/2017 del 21/11/2017 ASSISTENZA SEGRETERIA 2018 E020/2018	31/01/2018	31/01/2018	02/03/2018	22/03/2018	813,74	20	30	20
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Fornitura CARBURANTI AUTOMEZZI COMUNALI MESE GENNAIO 2018 P.000113197	31/01/2018	01/02/2018	16/03/2018	05/04/2018	1.791,81	20	30	20
NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA	NOLEGGIO E POSA LUMINARIE NATALIZIE	12/01/2018	22/01/2018	21/02/2018	13/03/2018	25.702,00	20	30	20
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 32882	30/11/2017	30/11/2017	28/12/2017	17/01/2018	310,00	19	30	19
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLI 32883	30/11/2017	30/11/2017	28/12/2017	17/01/2018	291,37	19	30	19
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2017 2017164280	28/11/2017	05/12/2017	04/01/2018	23/01/2018	37,12	19	30	19
IDROFORMITURE SRL	SPESA FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI I 108/E	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	24/10/2018	472,75	19	30	19
V.F.D. UFFICIO SERVICE SRL	SPESA SERVIZIO DI RIPARAZIONE DELLA FOTOCOPIATRICE IN DOTAZIONE ALLA SCUOLA EL 47/02	30/04/2018	30/04/2018	30/05/2018	18/06/2018	204,35	19	30	19
NORTH SYSTEM S.R.L.	INTERVENTO DI RIPARAZIONE DELLA TELECAMERA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA 2/52	30/04/2018	08/05/2018	30/05/2018	18/06/2018	549,00	19	30	19
PAC PEJO SRL	acconto compenso associato Incentivi GSE mese ottobre 2017 Contra 0000047/2	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	17/01/2018	211,81,21	19	30	19
PAC PEJO SRL	acconto compenso associato produzione Contra mese ottobre 2017 0000048/2	29/12/2017	29/12/2017	29/12/2017	17/01/2018	18.964,78	19	30	19
PAC PEJO SRL	ACCONTO ASSOCIATO INCENTIVI GSE CASTRA MESE OTTOBRE 2017 0000048/2	29/12/2017	29/12/2017	28/12/2017	17/01/2018	19.939,05	19	30	19
PAC PEJO SRL	ACCONTO COMPENSO ASSOCIATO PRODUZIONE CASTRA MESE OTTOBRE 2017 0000045/2	29/12/2017	29/12/2017	28/12/2017	17/01/2018	17.808,35	19	30	19

LUCE E DESIGN SRL	FORNITURA CORPI ILLUMINANTI. CIG: ZE820CB05	23/03/2018	26/03/2018	31/05/2018	19/06/2018	30.138,88	18	30	18
ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA	ONORARIO DIREZIONE LAVORI ALLESTIMENTO ESPOSITIVO CENTRO VISITATORI PARCO NA 000004-2018-elett	17/09/2018	28/09/2018	26/10/2018	13/11/2018	6.098,06	18	30	18
ZAPPINI ALAN (ZAP TECH)	PACCHETTO ANNUALE ASSISTENZA HARDWARE/SOFTWARE N. 18 ORE	02/02/2018	02/02/2018	02/02/2018	29/03/2018	1.076,04	18	30	18
CRONISTESTEFANO	COMPETENZE INCARICO PIANIFICAZIONE COORDINAMENTO E GESTIONE ATTIVITA' PROMOZ 000002/P/A	22/06/2018	22/06/2018	22/07/2018	07/08/2018	2.808,00	18	30	18
DALLA TORREMARCO	LINEA C Servizio ski bus Celledizio-coglio- peio fonti 10 gg	30/04/2018	04/05/2018	30/04/2018	19/05/2018	1.070,00	18	30	18
COSTR.EDILI F.LLI PRECAZZINI SNC	LAVORI DI AMPLIAMENTO CABINA ELETTRICA DI TRASF. DI M.T. ESISTENTE PRESSO IL CENT 4/02	28/09/2018	06/09/2018	28/09/2018	14/09/2018	43.118,94	17	30	17
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.117Z 0000025/2	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	6.253,45	17	30	17
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.117Z 0000024/2	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	24.002,73	17	30	17
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.117Z 0000023/2	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	15.078,62	17	30	17
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.117Z 0000022/2	29/06/2018	29/06/2018	29/06/2018	16/07/2018	15.187,82	17	30	17
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	SPESA PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - SERVIZIO DI CUSTODIA E VIGILANZA - CONVENZK FATTPA 322_18	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	27/08/2018	14.072,81	17	30	17
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E F FATTPA 320_18	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	27/08/2018	64.377,42	17	30	17
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	SERVIZIO DI GESTIONE DEL PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E F FATTPA 321_18	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	27/08/2018	63.345,19	17	30	17
MISSERONI SRL	INSTALLAZIONE CANCELLI SISTEMAZIONE AREA SAN ROCCO PEJO 7/01	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	27/08/2018	4.392,00	17	30	17
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	SPESA PROGETTO INTERVENTO 19/2018 - ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - SQUADRA A FATTPA 319_18	10/08/2018	10/08/2018	10/08/2018	27/08/2018	50.135,05	17	30	17
IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO E C. SAS	Fornitura libri biblioteca - Riferimento bolle n. 799-17 del 11/12/17, 821-17 del 11/12/17 CIG. ZBE213 10294-17TN	28/12/2017	31/12/2017	30/01/2018	13/02/2018	963,15	16	30	16
IRITI SRL	INIZIATIVA -UNA COMUNITA' SUL FRONTE: LA VAL DI PEIO E LA GRANDE GUERRA- REPLICHA 15/PA	07/08/2018	07/08/2018	07/08/2018	23/08/2018	1.427,40	16	30	16
MCM S.R.L.	assistenza tecnica su impianto telefonico anno 2018	06/03/2018	07/03/2018	06/03/2018	22/03/2018	565,60	16	30	16
V.F.D. UFFICIO SERVICE SRL	conguaglio copie in eccesso contratto fotocopiatori mese dic.2017	31/12/2017	08/01/2018	31/01/2018	15/02/2018	13,66	15	30	15
CASSA RURALE VAL DI SOLE	SPESA ANNO 2018 SERVIZIO TESORERIA - CONTRATTO REP. N. 1205 DD 28.04.2017	10/09/2018	17/09/2018	10/09/2018	25/09/2018	3.050,00	15	30	15
RISTO 3 - RISTORAZIONE DEL TRENTINO SOCIETA'	18SP00160	31/01/2018	28/02/2018	28/02/2018	14/03/2018	1.402,75	14	30	14
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIETA'	ticket n. 109 pasti dipendenti mese febbraio 2018Destinatario:0000955757 COMUNE DI PEIO VIA GI 6900000553	28/02/2018	07/03/2018	30/03/2018	13/04/2018	821,21	14	30	14
SIGHELGIULIANO	COMPETENZE INCARICO DI SUPPORTO IN MATERIA FISCALE ANNO 2018	03/11/2018	03/11/2018	03/11/2018	17/12/2018	1.015,04	14	30	14
MCM S.R.L.	ACQUISTO CARTUCCE TONER FOTOCOPIATRICE OLIVETTI D COPIA 200MF E STAMPANTE S/ 23/PA	11/09/2018	11/09/2018	11/09/2018	25/09/2018	168,36	14	30	14
PAC PEJO SRL	acconto compenso associato Incentivi GSE mes novembre 2017 contra	31/01/2018	01/02/2018	31/01/2018	14/02/2018	11.162,46	14	30	14
FORER MEINRAD	DIVERSI LAVORI DI IMBALSAMAZIONE	05/11/2018	14/11/2018	14/12/2018	27/12/2018	32.647,20	13	30	13
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	energia elettrica periodo 15/11/2017 14/01/2018 conto contrattuale 5344389 COMUNE DI PEIO -	19/01/2018	19/01/2018	03/04/2018	16/04/2018	41,26	13	30	13
DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	energia elettrica periodo conto contrattuale 50042086 COMUNE DI PEIO -	19/01/2018	19/01/2018	03/04/2018	16/04/2018	1,27	13	30	13
FRATELLI VICENZI E C. SNC	Ospitalità delegati Croce Nera d'Austria in occasione della commemorazione caduti della Grande Gur 000003-2018-ELETT	09/10/2018	09/10/2018	08/11/2018	21/11/2018	266,00	13	30	13
FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI, COMPRESI CARNE, PESCE E PANE MENSE SCUOLE INFAN 178224	31/12/2017	09/01/2018	02/02/2018	13/02/2018	293,62	13	30	13
FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC	FORNITURA GENERI ALIMENTARI, COMPRESI CARNE, PESCE E PANE MENSE SCUOLE INFAN 178223	31/12/2017	09/01/2018	02/02/2018	13/02/2018	1.081,60	13	30	13
PAC PEJO SRL	acconto compenso associato produzione contra mese novembre 2017	31/01/2018	01/02/2017	31/01/2018	13/02/2018	23.306,37	13	30	13
PAC PEJO SRL	ACCONTO COMPENSO ASSOCIATO INCENTIVI GSE CASTRA MESE NOVEMBRE 2017	31/01/2018	01/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	10.354,68	13	30	13
PAC PEJO SRL	acconto compenso associato produzione castra mese novembre 2017	31/01/2018	01/02/2018	31/01/2018	13/02/2018	21.675,87	13	30	13
PATERNOSTERLORENZO	QUOTA COMPARTICIPAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO BUS NAVETTA - STAGIONE INVERNA 3/01	02/04/2018	16/04/2018	02/05/2018	15/05/2018	9.890,00	13	30	13
CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOF	corsi di formazione AFFIDAMENTI DIRETTI Delpero Gloria	31/12/2017	25/01/2018	31/01/2018	13/02/2018	58,00	13	30	13
COSTR.EDILI F.LLI PRECAZZINI SNC	SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO INV. 2017/2018 - ATTO DI COTTIMO RACC. ATT 3/02	31/12/2017	25/01/2018	31/01/2018	13/02/2018	1.916,01	12	30	12
SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	21/12/2017	28/12/2017	28/02/2018	12/03/2018	658,80	12	30	12
SCHINDLER S.P.A.	Canone di manutenzione per impianti elevatori	21/12/2017	28/12/2017	28/02/2018	12/03/2018	658,80	12	30	12
480 STUDIO SRL	CENTRO VISITATORI PNS COGOLO - AFFIDAMENTO SISTEMA MULTIMEDIALE - CONTRATTO FATTPA 16_18	24/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	05/12/2018	39.424,96	12	30	12
480 STUDIO SRL	CENTRO VISITATORI PNS COGOLO - AFFIDAMENTO SOFTWARE E CONTENUTI SISTEMA MULTIMEDIALE FATTPA 15_18	24/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	05/12/2018	16.204,99	12	30	12
480 STUDIO SRL	CENTRO VISITATORI PNS COGOLO - AFFIDAMENTO LUCI SCENOGRAFICHE - CONTRATTO AF FATTPA 14_18	24/10/2018	24/10/2018	23/11/2018	05/12/2018	34.604,21	12	30	12
SANTINI BRUNO E C. SNC	Carico e asporto neve a Peio Terme mese marzo 2018	31/03/2018	03/04/2018	30/03/2018	11/04/2018	1.575,63	12	30	12
ROMANINMAURA	INVIO FILE MENSILI UNIMENS-DMAZ ANNO 2018	31/05/2018	06/06/2018	31/05/2018	12/06/2018	213,54	12	30	12
TROYER SPA	FORNITURA DI UN NUOVO MOTORE PER LA CENTRALE IDROELETTRICA DI MASO CONTRA 20180674	05/10/2018	05/10/2018	02/11/2018	14/11/2018	2.066,20	12	30	12
LINDO S.N.C.	SPESA ACQUISTO 300 KG DI ANTIGELO SPECIALE CLORURO DI CALCIO 77/80%	28/02/2018	02/03/2018	30/03/2018	11/04/2018	1.024,80	12	30	12
MCM S.R.L.	INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SULL'IMPIANTO TELEFONICO DEL POLO SCOLASTICO DI 13/PA	07/06/2018	09/06/2018	07/06/2018	19/06/2018	341,60	12	30	12

PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 10000019/2	31/05/2018	04/06/2018	31/05/2018	12/06/2018	11.111,76	12	30	12
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 0000020/2	31/05/2018	04/06/2018	31/05/2018	12/06/2018	10.363,02	12	30	12
S.E.T.A. SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA ATESINA	ABBONAMENTO ALLA TESTATA "IL TRENINO" 2_1892_000110	09/08/2018	09/08/2018	09/08/2018	21/08/2018	308,86	12	30	12
ALEXAS SRL UNIPERSONALE	ACQUISTO VESTIARIO PER GLI OPERAI COMUNALI 28/PA	28/03/2018	05/03/2018	30/03/2018	11/04/2018	56,95	12	30	12
CRISTIANA SRL	RIFITO CAGLIARI CALCIO SPA: IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELLA SQUADRA. (CIG: 02E	14/09/2018	14/09/2018	12/10/2018	23/10/2018	88.866,40	11	30	11
STABILUM GIANFRANCO - CARPENTERIA METALLICA	SOSTITUZIONE RINGHIERA ZINGATA SUL CONFINO CON L'ANDITO DELLA CHIESA DI COGOLI 3PA	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	07/08/2018	22.679,80	11	30	11
T.E.S.I. ENGINEERING S.R.L.	competenza progetto preliminare ampliamento area wellness centro termale 2017/40/WPA	31/12/2017	12/01/2018	09/02/2018	20/02/2018	16.304,08	11	30	11
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - POLO SCOLASTICO 37E/2018	31/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	26/10/2018	919,61	11	30	11
TOMASI SRL SEMPLIFICATA	SERVIZIO ASPORTO NEVE PEJO PAESE MESE MARZO 2018 FATTPA 4_18	05/04/2018	05/04/2002	05/04/2018	16/04/2018	236,68	11	30	11
IRITI SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO PER ATTIVITÀ CULTURALE 2018: INIZIATIVA -JUNA COMUNITÀ SUL F.13/PA	24/07/2018	31/08/2018	31/08/2018	11/09/2018	1.573,80	11	30	11
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000018/2	31/05/2018	04/06/2018	31/05/2018	11/06/2018	16.062,64	11	30	11
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000017/2	31/05/2018	04/06/2018	31/05/2018	11/06/2018	15.083,73	11	30	11
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000016/2	30/04/2018	04/05/2018	30/04/2018	11/05/2018	31.968,95	11	30	11
PAC PEJO SRL	ACCONTO COMPENSO ASSOCIATO INCENTIVI GSE CASTRA MESE GENNAIO 2018 0000012/2	31/03/2018	04/04/2018	30/03/2018	10/04/2018	38.673,87	11	30	11
PAC PEJO SRL	ACCONTO COMPENSO ASSOCIATO INCENTIVI GSE CASTRA MESE GENNAIO 2018 0000011/2	31/03/2018	04/04/2018	30/03/2018	10/04/2018	40.622,12	11	30	11
BUSDRAHIPAIOLO	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI TOPOGRAFICI E GEOTECNICI	26/06/2018	12/07/2018	10/08/2018	20/08/2018	7.466,40	10	30	10
MAGGIOLI SPA	FORNITURA DEL MODULO POPOLAMENTO/IMPORT DATI APR PER SUBENTRO IN ANPR DEL V. 0002129147	30/06/2018	06/07/2018	31/07/2018	10/08/2018	1.281,00	10	30	10
COOPERATIVA ITALIANA DI RISTORAZIONE SOCIET	Destinatario:000095457 COMUNE DI PEJO VIA GIOVANNI CASAROTTI 31, COGOLO DI PEJO 380: 0900001248	31/05/2018	07/06/2018	29/06/2018	09/07/2018	535,72	10	30	10
ENERPROM S.R.L.	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 EDIFICIO SEDE MUNICIPALE 38E/2018	31/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	25/10/2018	555,99	10	30	10
ENERPROM S.R.L.	SPESA FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 AMBULATORI MEDICI 39E/2018	31/08/2018	05/09/2018	15/10/2018	25/10/2018	272,18	10	30	10
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA CARBURANTE MESE DI AGOSTO 2018 P.00289767	31/08/2018	05/09/2018	05/10/2018	15/10/2018	1.217,43	10	30	10
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESA FORNITURA CARBURANTI MAGGIO 2018 P.000140395	31/05/2018	04/06/2018	13/07/2018	23/07/2018	791,91	10	30	10
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000014/2	30/04/2018	04/05/2018	30/04/2018	10/05/2018	40.594,79	10	30	10
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000013/2	30/04/2018	04/05/2018	30/04/2018	10/05/2018	38.766,12	10	30	10
PAC PEJO SRL	ACCONTO ASSOCIATO PRODUZIONE CONTRA MESE GENNAIO 2018 0000010/2	31/03/2018	04/04/2018	30/03/2018	09/04/2018	32.670,84	10	30	10
PAC PEJO SRL	ACCONTO COMPENSO ASSOCIATO PRODUZIONE CASTRA MESE GENNAIO 2018 0000009/2	31/03/2018	04/04/2018	30/03/2018	09/04/2018	31.118,13	10	30	10
FRATELLI BONORA SRL	AFFIDAMENTO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA DITTA F.LLI BONORA S.R.L. CON SEDE IN ARCO 24/PA	21/02/2018	22/02/2018	30/04/2018	09/05/2018	6.954,00	9	30	9
MEZZENAPPO	ACQUISTO GHIAIETTO PER LA SABBIAIATURA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2018 000012-2018-50	28/02/2018	09/03/2018	28/03/2018	08/04/2018	785,68	9	30	9
DOTT. MAISTRI MARCO	VISITA SPECIALISTICA OCULISTICA DIPENDENTE MATRICOLA N. 15 VICENZI NADA. CIG.ZBC2 0017/FA	22/05/2018	22/05/2018	22/05/2018	30/05/2018	82,00	8	30	8
PIZZINNI MICHELE	INCONTRO "PERCHE' CI AMMALIAMO": L'ALIMENTAZIONE QUALE CAUSA E CURA DI MALATTIA 000001-2018-E	18/02/2018	19/02/2018	19/03/2018	27/03/2018	366,00	8	30	8
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	intervento 19 abbellimento saldo squadra b FATTPA 103_18	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	20/02/2018	63.060,19	8	30	8
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	INTERVENTO 19/2017 ABBELLIMENTO SALDO SQUADRA A FATTPA 102_18	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	20/02/2018	74.040,24	8	30	8
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVORO"	INTERVENTO 19/2017 ABBELLIMENTO SALDO SQUADRA C FATTPA 104_18	12/02/2018	12/02/2018	12/02/2018	20/02/2018	61.935,39	8	30	8
DALDOSSABRIZIO	ACCONTO PROGETTO DEFINITIVO DEGLI IMPIANTI ELETTRICI E TERMOIDRAULICO PER I LAVORI DI AMPL. 02A/2018	04/05/2018	07/05/2018	06/06/2018	13/06/2018	5.075,20	7	30	7
BENVENUTI IVAN	INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA PER I LAVORI DI AMPL. 02A/2018	09/08/2018	09/08/2018	07/09/2018	14/09/2018	2.600,00	7	30	7
CONSTRUZIONI ELETTRICHE BATTAN IVAN SRL	III SAL LAVORI CENTRO VISITATORI P.N.S. COGOLO 000024-2018-PA	17/09/2018	17/09/2018	17/10/2018	24/10/2018	30.929,50	7	30	7
BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	LAVORI DI ASFALTATURA STRADE E PIAZZE COMUNALI ANNO 2018 - FATT. SPLIT PAYMENT 569/SP/SE	31/10/2018	06/11/2018	06/12/2018	13/12/2018	141.045,01	7	30	7
IRITI SRL	SPETTACOLO DANZA -TI RACCONTO LA VAL DI SOLE- ASSOCIAZIONE ACROBATICA VALLE 18/PA	27/08/2018	27/08/2018	27/08/2018	03/09/2018	1.159,00	7	30	7
ASSOCIAZIONE PER IL COORDINAMENTO TEATRALI PROIEZIONE FILM IN INIZIATIVA DI VALLE -GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA- - 8 A FATTPA 53_18		15/03/2018	19/03/2018	15/03/2018	22/03/2018	361,39	7	30	7
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000030/2	31/07/2018	01/08/2018	31/07/2018	07/08/2018	105.994,62	7	30	7
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000031/2	31/07/2018	01/08/2018	31/07/2018	07/08/2018	100.823,83	7	30	7
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173: 0000029/2	31/07/2018	01/08/2018	31/07/2018	07/08/2018	80.126,14	7	30	7
PAC PEJO SRL	ACCONTO COMPARTICIPAZIONE AGLI UTILI ENERGIA PRODOTTA CASTRA MESE MAGGIO 2 0000028/2	31/07/2018	01/08/2018	31/07/2018	07/08/2018	76.373,88	7	30	7
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA MOBILE 48IM 2018 7X04837321	15/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	27/12/2018	17,08	6	30	6
STUDIO DI INGEGNERIA BETTI & VIALLI	REDAZIONE DEGLI ELABORATI GRAFICI E RELAZIONE TECNICA PER LA PRESENTAZIONE DI 000001-2018-PE	01/10/2018	03/10/2018	02/11/2018	08/11/2018	7.612,80	6	30	6
COOP. SOC. TAGESMUTTER DEL TRENINO IL SORI SERVIZIO DI NIDO FAMILIARE MESE DI AGOSTO 2018	459 E	31/08/2018	12/09/2018	12/10/2018	18/10/2018	1.576,49	6	30	6

OFFICINA AGRICOLA DI BELOTTI E MORELLI SNC	07 PA	23/08/2018	23/08/2018	21/09/2018	27/09/2018	6	30	653,68
C&C BALDO SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLE PAVIMENTAZIONI IN PORFIDO SU ALCUNE 00003/04	06/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	27/12/2018	6	30	17.597,90
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF SERVIZIO DI PULIZIA ANNO 2018	FATTPA 299_18	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	05/06/2018	6	30	8.957,58
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF SOSTITUZIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA DI COGOLO PER I GIORNI DAL 21/03/18 AL 23 FATTPA 240_18	FATTPA 240_18	30/05/2018	30/05/2018	30/05/2018	05/06/2018	6	30	304,26
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF SOSTITUZIONE PERSONALE SCUOLA INFANZIA DI COGOLO GENNAIO E FEBBRAIO 2018	FATTPA 177_18	20/03/2018	20/03/2018	20/03/2018	26/03/2018	6	30	1.217,01
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF saldo intervento 19/2017 custodia squadra 2	FATTPA 110_18	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	20/02/2018	6	30	1.683,15
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF intervento 19/2017 custodia squadra 1 saldo	FATTPA 109_18	14/02/2018	14/02/2018	14/02/2018	20/02/2018	6	30	5.796,24
MENEGHINI ANTONIO E C. SAS DI MENECHINI WALI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA SUL TERRITORIO COMUJ 000006-2018-ELETT	FATTPA 109_18	04/04/2018	05/04/2018	04/05/2018	09/05/2018	5	30	3.541,06
PALLER S.R.L.	28/E	25/07/2018	25/07/2018	25/07/2018	30/07/2018	5	30	1.220,00
CRIMALDI S.R.L.	29/PA	17/09/2018	17/09/2018	19/10/2018	19/10/2018	5	30	108.000,15
BEZZI LEGNAMI SRL	10/PA	24/08/2018	04/09/2018	04/10/2018	09/10/2018	5	30	2.609,82
CONSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	04/03/2018	05/03/2018	04/04/2018	09/04/2018	5	30	1.964,50
ENERPROM S.R.L.	ASPORTO NEVE ABITATI DI CELLEDIZZO E COMASINE BUONI CONSEGNA 28 del 02/03/2018 C 04/2018	28/02/2018	28/02/2018	13/04/2018	18/04/2018	5	30	4.308,93
PAOLI GIANFRANCO	Fornitura energia termica polo scolastico mese feb. 2018	16/10/2018	17/10/2018	16/11/2018	21/11/2018	5	30	1.464,00
BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	LAVORO DI SISTEMAZIONE DEL FORNO SITUATO A CASA GRAZIOLI	23/10/2018	23/10/2018	22/11/2018	27/11/2018	5	30	927,20
DR. GEOL. NICOLA DALLA TORRECCOGEOSOLE	AFFIDAMENTO ALLA DITTA BETON ASFALTI SRL CON SEDE IN CIS (TN) DELLA FORNITURA DI 531/SP/ISE	07/08/2018	07/08/2018	08/09/2018	11/09/2018	5	30	615,98
PAC PEJO SRL	INCARICO CAMPIONAMENTO E ANALISI GHIAINO DA SPAZZAMENTO STRADALE INVERNALE. 7/PA	12/10/2018	12/10/2018	09/11/2018	14/11/2018	5	30	2.166,00
S.E.T.A. SOCIETA' EDITRICE TIPOGRAFICA A TESINA	IMPEGNO PER RIMBORSO INTERVENTO DI MANUTENZIONE URGENTE PRESSO LA CENTRAL 0000042/2	31/03/2018	18/04/2018	18/05/2018	23/05/2018	5	30	148,72
PATERNOSTERMICHELE	ACQUISTO CATENE PER MEZZO UNIMOG IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI	09/04/2018	10/04/2018	09/05/2018	14/05/2018	5	30	763,00
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF SPESA SOSTITUZIONE PERSONALE ASSENTE IL 15.08.2018 (DAPPA MARIA SANDRA) - 6 ORE FATTPA 277_18	5/09	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	5	30	102,85
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI E DELL'AUDITORIUM DEL CENTRO TERMALE - FATTPA 276_18	7/PA	13/07/2018	13/07/2018	13/07/2018	18/07/2018	5	30	4.478,79
SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS "IL LAVOF SPESA SERVIZIO DI PULIZIA SCUOLA MATERNA COGOLO 15/18 MAGGIO 2018 (SOST. PERSO FATTPA 241_18	0000042/2	31/05/2018	01/06/2018	31/05/2018	05/06/2018	5	30	205,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E008 5750646536	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	12,31
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750646536	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	0,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750647527	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	12,71
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750647504	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	13,42
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E004 5750646767	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	14,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750647527	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	19,43
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750647504	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	19,34
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750648177	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	28,15
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750648074	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	26,66
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E008 5750649461	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	44,24
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750648532	12/10/2018	15/10/2018	14/11/2018	19/11/2018	5	30	12,30
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750647873	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	23,22
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750648881	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	51,69
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750647891	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	23,47
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750653468	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	45,73
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750649259	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	40,54
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750648956	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	51,40
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750653467	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	136,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750652748	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	113,20
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750653468	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	136,59
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750652149	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	101,09
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750652021	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	98,94
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750652460	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	107,80
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750651523	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	86,53
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750651894	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	4	30	77,92

EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750650902	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	70,92	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750654833	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	218,71	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750652446	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	107,73	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750654819	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	217,39	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750651072	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	74,19	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750655418	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	288,10	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750655805	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	354,03	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750656052	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	406,25	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750656578	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	754,69	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750657007	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	859,00	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750657916	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	3.884,80	4	30	4
ALBERTO DI MAURO PIAZZOLA E SILVIO MIGAZZI	SN LAVORI DI REALIZZAZIONE E INSTALLAZIONE DI UNO STRAMAZZO SUL TUBO DI SCARICO DE SPA	10/10/2018	10/10/2018	09/11/2018	13/11/2018	854,00	4	30	4
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2017	18/12/2017	20/12/2017	19/01/2018	23/01/2018	20,17	4	30	4
CASA EDITRICE EDIZIONI DIDATTICHE GULLIVER SF	ABBONAMENTO ALLA RIVISTA-GUIDA DIDATTICA "PROGETTO 3.6 GULLIVER" PER LA SCUOL	06/09/2018	06/09/2018	05/10/2018	09/10/2018	57,50	4	30	4
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	18M 2018	15/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	23/02/2018	1.015,65	4	30	4
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica ambulatori mese febbraio 2018	28/02/2018	28/02/2018	13/04/2018	17/04/2018	668,98	4	30	4
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica sotto piazza monar Cogolo mese febbraio 2018	28/02/2018	28/02/2018	13/04/2018	17/04/2018	1.508,47	4	30	4
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica ex scuole elem. Cogolo mese febbraio 2018	28/02/2018	28/02/2018	13/04/2018	17/04/2018	1.270,77	4	30	4
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica biblioteca mese febbraio 2018	28/02/2018	28/02/2018	13/04/2018	17/04/2018	861,88	4	30	4
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica municipio mese febbraio 2018	28/02/2018	28/02/2018	13/04/2018	17/04/2018	1.822,06	4	30	4
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE - INCENTIVI GSE	30/11/2018	31/10/2018	30/11/2018	04/12/2018	84.033,32	4	30	4
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REF.N.1172	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	04/12/2018	79.830,33	4	30	4
INTERCOM DR. LEITNER SRL	SPESA ACQUISTO SPAZZOLE DI RICAMBIO PER LA SPAZZATRICE. CIG.Z56231AT8E	18/05/2018	22/05/2018	18/06/2018	22/06/2018	486,15	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD: IT221E004 5750654937	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	218,95	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750655954	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	385,41	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750646958	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	14,44	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750647191	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	17,09	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E010 5750649559	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	45,54	4	30	4
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/09/2018 AL 30/09/2018 POD:IT221E006 5750649659	12/10/2018	16/10/2018	15/11/2018	19/11/2018	47,68	4	30	4
BAUTECHNIK SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA BIANCINA DEL VASO DI ESPANSIONE DEL TELERISCALDAI	07/09/2018	14/09/2018	12/10/2018	15/10/2018	2.034,70	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD PUBBLICA ILLUMINAZIONE	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	3.519,49	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00626109	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	433,45	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00626223	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	336,39	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00626580	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	278,83	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00675952	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	198,26	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E01002996	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	735,17	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00626034	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	427,92	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00625742	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	169,26	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E01002887	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	117,02	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E01001347	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	119,32	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00628077	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	217,57	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E010027569	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	104,48	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00626393	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	80,63	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E01028310	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	74,19	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00626183	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	116,72	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00625788	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	46,63	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2018 POD IT221E00625786	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	78,25	3	30	3

EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625694	5750631414	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	23,39	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625698	5750632769	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	53,68	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626107	5750631624	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	28,78	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626574	5750631951	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	35,67	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01029196	5750632513	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	45,92	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625918	5750631234	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	21,24	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625744	5750632710	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	51,59	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626431	5750632674	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	50,76	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00811851	5750632570	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	47,23	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625976	5750634388	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	102,02	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01013982	5750631271	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	21,70	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01011175	5750635121	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	119,32	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625690	5750632984	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	59,85	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626048	5750632233	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	39,64	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626277	5750631364	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	22,81	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626143	5750633460	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	73,32	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01014448	5750630137	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	13,37	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625692	5750630653	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	19,14	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00925980	5750630021	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	12,14	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01028291	5750630273	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	14,20	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00494987	5750629509	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	9,98	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00626536	5750630871	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	19,17	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00625690	5750631590	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	28,00	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01005330	5750630014	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	12,10	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E01026292	5750630274	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	14,20	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	AGOSTO 2018	POD IT221E00795013	5750629826	12/09/2018	15/09/2018	15/10/2018	18/10/2018	4,12	3	30	3
PALLER S.R.L.	LAVORI DI MONTAGGIO, COLLAUDO, SMONTAGGIO E LAVAGGIO DELLA TENSOISTRUTTURA 45E											
IMPRESA COSTRUZIONI DAPRA DI DAPRA MASSIMI	LAVORI REALIZZAZIONE AREE VERDI LOTTO N. 4 RIQUALIFICAZIONE BIVIO COMASINE	7/A										
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	1BM 2018 IMPIANTI IDR. CASTRA E CONTRA			7X00092913	21/11/2018	21/11/2018	21/12/2018	24/12/2018	549,00	3	30	3
CENTRO DI DOCUMENTAZIONE ARTURO BENEDETTI	SPESE CONCERTO COGOLO 08.07.2018			FATPA 3_18	13/12/2017	13/12/2017	12/01/2018	15/01/2018	24.953,75	3	30	3
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018			43E/2018	15/01/2018	23/01/2018	19/02/2018	22/02/2018	443,45	3	30	3
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - AMBULATORI			47E/2018	27/07/2018	27/07/2018	27/07/2018	30/07/2018	3.850,00	3	30	3
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - MUNICIPIO			44E/2018	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	03/12/2018	1.973,77	3	30	3
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - EX SCUOLE ELEMENTARI			46E/2018	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	03/12/2018	230,37	3	30	3
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2018 - BIBLIOTECA			45E/2018	31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	03/12/2018	652,55	3	30	3
FLORICOLTURA FANTELLI LUCIANO	SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI PER LE AIUOLE COMUNALI PER L'ANNO 000003-2018-3				31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	03/12/2018	398,11	3	30	3
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1175 0000044/2				14/06/2018	14/06/2018	13/07/2018	16/07/2018	214,28	3	30	3
CASEROTTI ANDREA	COMPETENZE INCARICO CALCOLI STATICI LAVORI DI AMPLIAMENTO CABINA ELETTRICA DI " 1				31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	03/12/2018	8.860,30	3	30	3
PAC PEJO SRL	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1175 0000043/2				24/05/2018	06/06/2018	06/07/2018	09/07/2018	884,00	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750671316				31/10/2018	31/10/2018	30/11/2018	30/12/2018	90.051,01	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E004 5750661914				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	477,47	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750662524				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	5,29	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750662519				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	12,40	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E009 5750662453				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	12,32	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750662887				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	12,16	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750662887				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	14,21	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E008 5750665985				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	14,62	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E008 5750665505				13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	19,19	3	30	3

EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750663236	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	17,13	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750663956	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	24,71	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750664102	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	27,61	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750663751	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	21,39	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750663877	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	23,09	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750664165	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	29,24	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750663990	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	23,44	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665047	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	47,52	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750664435	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	34,27	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750664738	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	39,96	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750664986	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	46,42	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665157	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	50,75	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665241	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	53,64	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665285	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	54,97	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665361	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	57,23	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750665533	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	60,46	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665960	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	64,26	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750666020	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	72,11	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750666209	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	75,58	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665597	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	85,81	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665710	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	88,78	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750665949	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	96,34	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750667560	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	115,02	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750667701	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	119,24	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750668320	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	143,96	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750668960	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	173,78	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750669354	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	195,48	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750669743	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	160,92	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750670373	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	305,66	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750670872	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	382,70	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E007 5750670145	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	277,31	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750670976	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	408,82	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E010 5750672766	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	1.395,52	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750671659	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	564,81	3	30	3
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/10/2018 AL 31/10/2018 POD:IT221E006 5750673580	13/11/2018	16/11/2018	14/12/2018	17/12/2018	4.776,73	3	30	3
INFORMATICA TRENTINA SPA	CASELLA POSTA ELETTRONICA E PEC MULTITENENZA ANNO 2018 Oggetto: Servizi anno 2018 Pre 1018670157	20/02/2018	20/02/2018	20/03/2018	22/03/2018	67,10	2	30	2
V.F.D. UFFICIO SERVICE SRL	Intervento tecnico fotocopiatrice scuola materna Coglio	05/02/2018	05/02/2018	05/03/2018	06/03/2018	85,40	1	30	1
ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO	Medaglie e premi Campionati Sci Protezione Civile 2018 - Val di Peio	31/01/2018	02/02/2018	28/02/2018	01/03/2018	2.816,96	1	30	1
Peio, 26.09.2019						4.265.062,56			

IL RESP. SEPAZIO FINANZIARIO

- Ing. Tiziana Prietti -



IL SINDACO

- Dagnor Angelo -