

COMUNE DI PEIO

ELENCO FATTURE PAGATE ANNO 2019 OLTRE IL TERMINE DI SCADENZA

DENOMINAZIONE	DESCRIZIONE	NUMERO_DOCUMENTO	DATA_SCADENZA_FATTURA	DATA_MANDATO	IMPORTO_FATTURA	TEMPO_PAGAMENTO_DAL_SCADENZA_FATTURA	TERMINI_PAGAMENTO	SCOSTAMENTO_GG_DATA_PAG_DA_SCADENZA_FATTURA
AGENZIA DELLE ENTRATE	convenzione del 19.01.2015 - imbuorio spese anno 2017 x attivita' riscossione imis	682FATT_EL	04/05/2018	04/05/2018	3.046,31	222	30	222
EDITORIALE IL FATTO SPA	RINNOVO ABBONAMENTI A PERIODI PER BIBLIOTECA COMUNALE: PROSECUZIONE RINNOVI 2018-X 3281	30/10/2018	31/10/2018	06/06/2019	135,00	188	30	188
SEGATA SPA	ACQUISTO DI CARNE DALLA DITTA SEGATA SPA PER LA COMMEMORAZIONE KASERSCHUTZEN DE 130C	30/09/2018	15/01/2019	16/07/2019	1.072,56	152	30	152
TREKTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE LUGLIO 2018	25/07/2018	25/07/2018	24/08/2018	2,18	150	30	150
CRIMALDI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL F 9PA	04/03/2019	04/03/2019	28/08/2019	84.346,92	147	30	147
EDISON ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/11/2018 AL 30/11/2018 - PCD:IT221E00626034	18/12/2018	17/01/2019	10/06/2019	587,33	144	30	144
P.A.C. S.P.A.	REALIZZAZIONE DELLA NUOVA STRADA E DEL PONTE DI ACCESSO ALLA CENTRALE IDROELETTRICA 000001982	09/10/2018	09/10/2018	22/02/2019	121.254,14	106	30	106
P.A.C. S.P.A.	LAVORI DI COMPLETAMENTO FINITURE E SICUREZZA DEGLI IMPIANTI IDROELETTRICI DENOMINATI 00003092	09/10/2018	08/11/2018	07/02/2019	47.119,02	91	30	91
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2019 - EX SCUOLE ELEMENTARI	31/05/2019	15/07/2019	09/10/2019	652,87	86	30	86
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2019 - EX MUNICIPIO	31/05/2019	15/07/2019	09/10/2019	381,34	86	30	86
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2019 - MUNICIPIO	31/05/2019	15/07/2019	09/10/2019	457,61	86	30	86
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MAGGIO 2019 - POLO SCOLASTICO	31/05/2019	15/07/2019	09/10/2019	584,40	86	30	86
ENERPROM S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI CELEDIZZO PER L'ANNO 2018	18/09/2018	18/10/2018	09/10/2019	2.168,02	86	30	86
SEGATA SPA	COMMEMORAZIONE KASERSCHUTZEN DEL RIZ GIUMIELA - ACQUISTO CARNE PER RINFRESCO DI 96C	31/08/2019	03/09/2019	19/12/2019	25.315,00	85	30	85
COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI GINO E C. SNC	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL'ABITATO DI COGOLO DAL 01 GENNAIO 2019 AL 06 2001	06/02/2019	07/02/2019	16/05/2019	17.959,35	69	30	69
FRAMBA DAVIDE	AFFIDAMENTO LAVORI DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO AUDIO PRESSO IL TEATRO DI PEIO FONT 301	12/10/2018	17/10/2018	24/01/2019	420,90	69	30	69
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019000107	29/01/2019	31/01/2019	01/03/2019	521,77	68	30	68
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019000106	29/01/2019	31/01/2019	01/03/2019	557,82	68	30	68
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	DELIB. ARG./INT. 74/09-ART.6.1. INTC SCAMBIO SUL POSTO SSP00446763	15/10/2018	16/10/2018	21/01/2019	36,60	67	30	67
ENERPROM S.R.L.	Fornitura generica. FORNITURA ENERGIA TERMICA POLO SCOLASTICO MESE AGOSTO 2019	30/08/2019	05/09/2019	14/10/2019	829,31	65	30	65
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica urbana municipio mese agosto 2019	30/08/2019	05/09/2019	14/10/2019	235,20	65	30	65
P.A.C. S.P.A.	AFFIDAMENTO OPERE DI COMPLETAMENTO DELLA SALETTA VISITATORI NEL FABBRICATO DELLA C 000002922	15/10/2018	15/10/2018	18/12/2019	118.865,41	65	30	65
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 20190025740	03/07/2019	05/07/2019	04/10/2019	555,91	63	30	63
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 20190025742	03/07/2019	05/07/2019	04/10/2019	520,99	60	30	60
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 20190025741	03/07/2019	05/07/2019	04/10/2019	222,02	60	30	60
UNUM ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO	SPESA ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' DELL'ECOMUSEO DELLA VAL DI PEIO "PICCOLO 000003-2018-01	19/12/2018	20/12/2018	19/03/2019	7.320,00	60	30	60
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO 2019 - MUNICIPIO	30/06/2019	04/07/2019	14/08/2019	202,88	56	30	56
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI GIUGNO 2019 - POLO SCOLASTICO	30/06/2019	04/07/2019	14/08/2019	664,07	56	30	56
TECME SRL	LAVORI DI RIFORNIMENTO DELLA DISTRIBUZIONE IDRICA DEL SERBATOIO IDROPOTABILE DI PEIC 8650	17/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	20.614,00	55	30	55
CARPENTERIA E LATTONERIA VERMAGLIO SRL	FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI	17/12/2018	18/12/2018	17/01/2019	965,59	54	30	54
MENEGHINI ANTONIO E C. SAS DI MENEGHINI WALTER	MANUTENZIONE IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DAL 07.03.2019 AL 31.05.2019	31/05/2019	07/06/2019	27/08/2019	9.716,85	53	30	53
MCM S.R.L.	SPESA INCARICO DI ASSISTENZA TECNICA SULL'IMPIANTO TELEFONICO DEL POLO SCOLASTICO DI 7	10/01/2019	10/01/2019	08/02/2019	565,60	53	30	53
CINE PROJECT ITALIA S.R.L.	CONCERTO DEL «WORK-JONG DUO» (GIRARDI - DAVIDOVIC) ALLA SALA PARCO STELVIO A COGOL 77PA	20/02/2019	20/02/2019	22/03/2019	5.002,00	53	30	53
UNTERHOLZERLEO	SALDO ONORARIO PROGETTAZIONE ESECUTIVA - REDAZIONE DOCUMENTAZIONE PER SVILUPPO 1 0000001PA	23/08/2019	24/09/2019	13/12/2019	23.100,00	50	30	50
GIRARDI MASSIMILIANO	SGOMBERO E ASPORTO NEVE ABITATO DI CELEDIZZO FEBBRAIO 2019	27/10/2018	18/12/2018	28/11/2018	650,00	49	30	49
BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO	REALIZZAZIONE PISTE DA FINO IN LOC. PLANET - GENNAIO 2019	28/02/2019	07/03/2019	05/04/2019	6.386,07	48	30	48
COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI GINO E C. SNC	Lavori di manutenzione straordinaria strada forestali/gliedole varie nel Comune di Peio-zona Peio Passa, Daretta 1 4	30/01/2019	05/02/2019	08/03/2019	3.635,60	47	30	47
COSTR. EDILI F.LLI PRECAZZINI SNC	SISTEMAZIONE POSIZIONI ASSICURATIVE MEDIANTE CARICAMENTO DATI IN PASSWEB- SERVIZIO E 83E	28/07/2019	30/07/2019	29/08/2019	31.347,90	47	30	47
CSA DR S.T.P. A RESPONSABILITA' LIMITATA	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CENTRALE 1 00000022	31/03/2019	16/04/2019	09/07/2019	1.446,19	47	30	47
PAC FELD SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CENTRALE 1 00000022	18/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	7.635,00	46	30	46
PAC FELD SRL	AFFIDAMENTO INCARICO PER LA SORVEGLIANZA, LA GESTIONE E LA MANUTENZIONE CENTRALE 1 00000012	18/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	7.635,00	46	30	46
CARLI SPORT S.A.S. DI CARLI MASSIMILIANO & C.	MANUTENZIONE DEI CAMPI DA TENNIS COMUNALI DI PEIO	19/06/2019	19/06/2019	02/09/2019	3.740,32	45	30	45
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019002222	01/04/2019	01/04/2019	30/04/2019	404,04	43	30	43
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESSE TELEFONIA FISSA 18M 2019 - SCUOLA ELEMENTARE	06/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	158,56	42	30	42
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESSE TELEFONIA FISSA 18M 2019 - MUNICIPIO	06/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	131,86	42	30	42
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESSE TELEFONIA FISSA 18M 2019 - AMBULATORI	06/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	41,71	42	30	42
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESSE TELEFONIA FISSA 18M 2019 - ASSOCIAZIONI	06/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	103,90	42	30	42
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESSE TELEFONIA FISSA 18M 2019 - MUNICIPIO	06/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	142,70	42	30	42
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESSE TELEFONIA FISSA 18M 2019 - SCUOLE MATERNE	06/12/2018	06/12/2018	19/12/2018	116,07	42	30	42
ENERPROM S.R.L.	Fornitura generica. energia termica polo scolastico mese settembre 2019	30/09/2019	07/10/2019	06/11/2019	1.297,47	42	30	42
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 33524	06/12/2018	06/12/2018	18/12/2019	1.279,33	42	30	42
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019002221	01/04/2019	02/04/2019	13/06/2019	431,06	42	30	42

GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019028877	02/10/2019	09/10/2019	31/10/2019	12/12/2019	1.775,03	42	30	42
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019028876	02/10/2019	09/10/2019	31/10/2019	12/12/2019	1.852,14	42	30	42
ASSOCIAZIONE EURITMUS	«GRAN CONCERTO DI CAPODANNO» DELL'ORCHESTRA DELLE ALPI A COGOLIO 05 GENNAIO 2019 A. 3	18/01/2019	20/01/2019	19/02/2019	02/04/2019	3.860,00	42	30	42
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019027771	02/09/2019	02/09/2019	02/10/2019	12/11/2019	4.245,99	41	30	41
CRISTIANA SRL	RIPIRO CAGLIARI CALCIO SPA: IMPEGNO DI SPESA PER OSPITALITÀ DELLA SQUADRA. (CIG: 7118864 161)	08/08/2019	08/08/2019	09/09/2019	17/10/2019	77.964,00	41	30	41
ROMANINIMAUPIA	INCARICO INVIO TELEMATICO DEL FILE 770 2019/IF. 2017	28/11/2018	30/11/2018	28/11/2018	08/01/2019	59,35	41	30	41
PI ZETA SNC DI FERGHEM E ZANDONATI	ACQUISTO DI UN RIMORCHIO AGRICOLO A SERVIZIO DEL TRATTORE COMUNALE	31/12/2018	09/01/2019	09/01/2019	21/03/2019	11.572,92	41	30	41
RUATTIERLUIGI	LAVORI DI INTERRAMENTO DELLE EX SCUOLE DI PELO.	20/11/2018	21/11/2018	31/01/2019	31/01/2019	14.051,96	41	30	41
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 33825	03/12/2018	06/12/2018	04/01/2019	13/02/2019	1.205,74	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019027272	02/09/2019	03/09/2019	03/10/2019	12/11/2019	4.024,62	40	30	40
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019019264	04/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	13/08/2019	450,03	39	30	39
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA - IBM 2019 - SCUOLA MATERNA	04/06/2019	05/06/2019	05/07/2019	13/08/2019	427,67	39	30	39
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA - IBM 2019 - MUNICIPIO	06/12/2018	06/12/2018	23/01/2019	01/03/2019	89,13	37	30	37
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA - IBM 2019 - CENTRALE CONTRA	06/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	01/03/2019	83,03	37	30	37
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA - IBM 2019 - AMBULATORI	06/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	01/03/2019	96,38	37	30	37
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA - IBM 2019 - BIBLIOTECA	06/12/2018	24/12/2018	23/01/2019	01/03/2019	41,59	37	30	37
ENERPRON S.R.L.	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA SPESA ANNO 2019 - CC 43E/2019	06/12/2018	24/12/2018	05/11/2019	13/12/2019	62,59	37	30	37
ENERPRON S.R.L.	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA SPESA ANNO 2019 - CC 43E/2019	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	13/12/2019	167,67	37	30	37
ENERPRON S.R.L.	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA SPESA ANNO 2019 - CC 44E/2019	07/10/2019	07/10/2019	06/11/2019	13/12/2019	61,00	37	30	37
PELO TERME NATURA S.R.L.	RIMBORSO COSTI ENERGIA TERMICA ED ENERGIA ELETTRICA DEL TEATRO DEL CENTRO TERMIALE 12	30/09/2018	30/09/2018	06/11/2019	13/12/2019	448,34	37	30	37
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019004005	10/04/2019	29/05/2019	29/05/2019	04/07/2019	10.159,90	36	30	36
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019000404	01/03/2019	03/03/2019	02/04/2019	08/05/2019	722,64	36	30	36
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019000269	01/03/2019	03/03/2019	02/04/2019	08/05/2019	757,89	36	30	36
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E 2019002658	03/05/2019	03/05/2019	31/05/2019	05/07/2019	392,94	35	30	35
CRIMALDI S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL 1° PIAZZA	04/03/2019	04/03/2019	03/04/2019	07/05/2019	413,89	35	30	35
CONSTRUZIONI ELETTRICHE BATTANI IVAN SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO PRESSO IL CENTRO VISITATORI DEL 1° PIAZZA	04/03/2019	04/03/2019	03/04/2019	07/05/2019	84.346,92	34	30	34
EDILBEZZI S.R.L.	ACQUISTO DI ULTIORIORE GHIAIETTO PER LA SABBIAIURA DI STRADE E PIAZZE COMUNALI - STAG 7/10	07/10/2019	08/10/2019	07/11/2019	11/12/2019	41.912,99	34	30	34
MICHELETTILAUDIO	REDAZIONE DEL PROGETTO ESECUTIVO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PASTRA ATTREZZATA MU 7	09/09/2019	10/10/2019	10/10/2019	12/11/2019	348,92	34	30	34
VETRERIA BENTIVOGLIO SNC DI BENTIVOGLIO RENATO, PAOLO AFFIDAMENTO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TERME DI PELO - OPERE DA SER 208		28/05/2019	28/05/2019	28/05/2019	30/07/2019	29.555,80	33	30	33
SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL'ABITATO DI COGOLIO DAL 06 FEBBRAIO 2019 AL 11 6/001		15/04/2019	15/04/2019	15/04/2019	16/05/2019	15.379,12	32	30	32
ALBERTO DI MAURO PIAZZOLA E SILVIO MIGAZZI SNC	FATTURA PER LA FORNITURA DI DUE ARMADI METALLICI DA POSIZIONARE NELLE VOSTRE CENTRA 3/001	12/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	11/04/2019	1.207,80	31	30	31
DALLAPE VERDE IMPIANTI S.R.L.S.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DI CELEDIZZO PER L'ANNO 2019	06/07/2019	06/07/2019	05/08/2019	02/09/2019	10.036,94	28	30	28
BERTOLINIFEDERICO	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI RISCALDAMENTO PRESSO EDIFICI DI PROPRII 50	15/10/2019	15/10/2019	15/10/2019	13/12/2019	1.098,00	28	30	28
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA 38IM 2019 - UTENZE SC. ELEMENTARE	05/04/2019	18/04/2019	17/05/2019	13/06/2019	145,19	27	30	27
TROYER SPA	INTERVENTO RIPARAZIONE TUBAZIONE - BY PASS CENTRALE MASO CONTRA	12/09/2019	12/09/2019	11/10/2019	07/11/2019	1.742,70	27	30	27
STUDIO TECNODIM ARC. PRETTI FRANCO PERTI IND. PANCIERI	COMPETENZE INCARICO PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RESTAURO E REC. 00070-2019	19/08/2019	21/08/2019	20/09/2019	17/10/2019	20.186,79	27	30	27
CASEROTTI FABIO	ACQUISTO PER ATTIVITÀ DI LETTURA DELLA BIBLIOTECA COMUNALE 2018 - FORNITURA LIBRI PER 1/02	20/12/2018	20/12/2018	20/12/2018	18/01/2019	335,00	27	30	27
COSTANZIVILMA	FORNITURA FIORI PER RICORRENZA BESIMO ALPINI	01/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	350,00	27	30	27
COSTANZIVILMA	FORNITURA FIORI PER COMMEMORAZIONE MATTEOTTI	10/06/2019	10/06/2019	10/07/2019	06/08/2019	170,00	27	30	27
FLORICULTURA FANTELLI LUCIANO	FORNITURA COMPRESA LA POSA IN OPERA DI FIORI PER LE AULE COMUNALI PER L'ANNO 2019	13/06/2019	13/06/2019	12/07/2019	08/08/2019	8.813,42	27	30	27
ENERPRON S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA ANNO 2019 - POLO SCOLASTICO	31/07/2019	09/08/2019	09/08/2019	09/10/2019	571,86	26	30	26
ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA	DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO DEL CENTI 9/001	07/08/2019	07/08/2019	06/09/2019	02/10/2019	17.169,54	26	30	26
FEN ENERGIA SPA	AFFIDAMENTO INTERVENTO DI MANUTENZIONE DELL'IMPIANTO DI RISCALDAMENTO PRESSO L'EXI (G1 337	18/12/2018	18/12/2018	18/01/2019	13/02/2019	288,46	26	30	26
BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO	AFFIDAMENTO SERVIZI DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE STAGIONI INVERNALI 2018-2019 E 2019-207 7	30/04/2019	07/05/2019	06/06/2019	03/07/2019	1.000,13	26	30	26
PEDROTTI IMPIANTI SRL	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CAMPO DA CALCIO DI CELEDIZZO.	18/09/2018	21/12/2018	18/01/2019	13/02/2019	26.840,00	26	30	26
FORER MENRAD	SPESA PER L'IMBALLAMENTO DI ANIMALI - NUOVO CENTRO VISITATORI PNS COGOLIO	31/07/2019	01/08/2019	30/08/2019	24/09/2019	19.560,00	25	30	25
STUDIO DI GEOLOGIA DR. GEOL. ZAMBOTTI GIUSEPPINA	PERIZIA GEOLOGICA-GEO TECNICA INERENTE I LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL'AREA MULTIFUN 6/001	02/10/2019	03/10/2019	31/10/2019	21/11/2019	6.739,34	21	30	21
ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA	4° ACCONTO D.L. MISURA E CONTABILITÀ RELATIVA ALL'ALLESTIMENTO ESPOSITIVO DEL CENTRO 3/001	18/03/2019	18/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	5.553,74	21	30	21
COSTANZIVILMA	COMPETENZE INCARICO D'LOPERE CIVILI E INDUSTRIALI LAVORI ALLESTIMENTO ESPOSITIVO CEN PL-PR 14/19	21/03/2019	22/03/2019	19/04/2019	10/05/2019	3.307,55	21	30	21
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE NOVEMBRE 2018	28/11/2018	01/12/2018	31/12/2018	21/01/2019	50,12	21	30	21
CAPELLETTI S.R.L. UNIPERSONALE	AFFIDAMENTO FORNITURA DI ARREDO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELL'ALLESTIM 193016/E	30/01/2019	30/01/2019	01/03/2019	22/03/2019	77.265,19	21	30	21
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA 38IM 2019 - UTENZE MUNICIPIO	05/04/2019	05/04/2019	17/05/2019	06/06/2019	127,73	20	30	20
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA 38IM 2019 - UTENZE MUNICIPIO	05/04/2019	05/04/2019	17/05/2019	06/06/2019	95,33	20	30	20
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA 38IM 2019 - UTENZE MUNICIPIO	05/04/2019	05/04/2019	17/05/2019	06/06/2019	70,89	20	30	20
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA 38IM 2019 - UTENZE SCUOLA MATERNA	05/04/2019	05/04/2019	17/05/2019	06/06/2019	77,76	20	30	20
TELECOM ITALIA S.P.A. (TM S.P.A.)	SPESA TELEFONIA FISSA 38IM 2019 - UTENZE SCUOLA MATERNA	05/04/2019	05/04/2019	17/05/2019	06/06/2019	114,28	20	30	20

RUATTI LEGNAMI S.R.L.	AFFIDAMENTO FORNITURA DI MATERIALE PER LA MANUTENZIONE DELLE STRADE COMUNALI	179/A	27/06/2019	28/06/2019	26/07/2019	06/08/2019	13.046,44	11	30	11
FORER MEINRAD	SPESA PER L'IMBALLAMENTO DI ANIMALI - NUOVO CENTRO VISITATORI PNS COGOLO	2	13/08/2019	16/08/2019	13/09/2019	24/09/2019	1.247,00	11	30	11
VALENTINIMARTINA	PROGETTAZIONE STRATEGIE DI COMUNICAZIONE ED ATTIVITA' DI UFFICIO STAMPA DEL COMUNE - FATTA PA_19		21/06/2019	21/06/2019	19/07/2019	30/07/2019	12.370,80	11	30	11
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA POLO SCOLASTICO MESE DI MARZO 2019	18E/2019	31/03/2019	05/04/2019	03/05/2019	13/05/2019	3.159,10	10	30	10
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2019 - BIBLIOTECA	18E/2019	31/03/2019	05/04/2019	03/05/2019	13/05/2019	449,39	10	30	10
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2019 - EX SCUOLE ELEMENTARI	18E/2019	31/03/2019	05/04/2019	03/05/2019	13/05/2019	1.004,71	10	30	10
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI MARZO 2019 - AMBULATORI	17E/2019	31/03/2019	05/04/2019	03/05/2019	13/05/2019	565,75	10	30	10
ZAMBOTTITALO	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA LAVORI RIQUALIFICAZIONE VASBITA', REALIZZAZIONE PAF 000005-2019		31/01/2019	17/04/2019	17/05/2019	27/05/2019	9.252,61	10	30	10
ZAMBOTTITALO	AFFIDAMENTO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DI COORD.SIC 000005-2019		31/01/2019	17/04/2019	17/05/2019	27/05/2019	6.007,87	10	30	10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411901226797	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	605,52	10	30	10
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA - GENNAIO 2019	411901226798	08/02/2019	13/02/2019	15/03/2019	25/03/2019	2.139,49	10	30	10
A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO	SERVIZI DI CONFERIMENTO NEGLI IMPIANTI AUTORIZZATI DEI RIFIUTI PRODOTTI DAL COMUNE DI P. 136/00		05/06/2019	14/07/2019	13/08/2019	20/08/2019	630,01	7	30	7
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD PER LE PUBBLICHE AMMIN. P.00986140		31/03/2019	03/04/2019	03/05/2019	10/05/2019	911,76	7	30	7
MCN S.P.A.	SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA PER L'IMPIANTO TELEFONICO PROMELIT IPICS MG 100 CON SC 174	119013546	11/02/2019	12/02/2019	14/03/2019	21/03/2019	565,60	7	30	7
IMO S.P.A.	COLLAUDOVERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA ELEMENTARE TN 114046	119013547	24/05/2019	28/05/2019	28/06/2019	05/07/2019	158,69	7	30	7
IMO S.P.A.	COLLAUDOVERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA ELEMENTARE TN114045	119013547	24/05/2019	28/05/2019	28/06/2019	05/07/2019	158,60	7	30	7
IMO S.P.A.	COLLAUDOVERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - SCUOLA MATERNA TN114044	119013545	24/05/2019	28/05/2019	28/06/2019	05/07/2019	158,60	7	30	7
IMO S.P.A.	COLLAUDOVERIFICA IMPIANTI ELEVATORI - AUDITORIUM CENTRO TERMAL E 971009427N	119014060	29/05/2019	31/05/2019	28/06/2019	05/07/2019	158,60	7	30	7
BALDONIFRANCESCO	SPESA AFFIDAMENTO INCARICO VERIFICARE MANTENIMENTO DELLE CERTIFICAZIONI EMAS E U n.050126PA/2019		04/04/2019	05/04/2019	03/05/2019	10/05/2019	1.159,00	7	30	7
MORESCHINI ANGELO	COMPENSO AFFIDAMENTO INCARICO PER IL RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI FATTA PA_1_19		05/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	19/04/2019	989,66	7	30	7
KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	SPESA FORNITURA CARBURANTI DICEMBRE 2018	P.00645987	31/12/2018	03/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	934,33	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE 2018.	56E/2018	31/12/2018	04/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	867,68	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE 2018	56E/2018	31/12/2018	04/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	820,35	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE 2018	60E/2018	31/12/2018	04/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	378,10	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA DICEMBRE 2018	57E/2018	31/12/2018	04/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	592,03	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA DICEMBRE 2018	61E/2018	31/12/2018	04/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	4.239,23	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI DICEMBRE 2018	56E/2018	31/12/2018	04/01/2019	01/02/2019	07/02/2019	1.835,18	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica utenza municipio mese ottobre 2019	55E/2019	31/10/2019	15/11/2019	13/12/2019	19/12/2019	700,93	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica utenza biblioteca mese ottobre 2019	47E/2019	31/10/2019	15/11/2019	13/12/2019	19/12/2019	243,95	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	Fornitura energia termica utenza ambulatori Coglio mese ottobre 2019	48E/2019	31/10/2019	15/11/2019	13/12/2019	19/12/2019	329,77	6	30	6
LUCE E DESIGN SRL	COMPETENZE AFFIDAMENTO INCARICO PER LE OPERAZIONI DI RICONFINAMENTO DELLA SITUAZIONE 3300		25/07/2019	31/07/2019	30/08/2019	06/09/2019	8.907,00	6	30	6
TEMODIRALLICA M.B. S.N.C.	ACQUISTO DI CORPI ILLUMINANTI (COMPLETI DI PALO E GLOBI) PER L'ILLUMINAZIONE PUBBLICA. 00001006PA		17/12/2018	20/12/2018	18/01/2019	24/01/2019	40.822,42	6	30	6
FALEGNERIA CANELLA GIANNI	AFFIDAMENTO INTERVENTI DI RIPARAZIONE SU ALCUNI TRATTI DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE	204	21/12/2018	21/12/2018	18/01/2019	24/01/2019	610,00	6	30	6
ENERPROM S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLE FINESTRE DEGLI AMBULATORI MEDICI SITUATI PRESSO L'EX MULINI 1P 2018		23/12/2018	28/12/2018	25/01/2019	31/01/2019	829,60	6	30	6
EDISON ENERGIA S.P.A.	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE - FORNITURA ENERGIA TERMICA SPESA ANNO 2019 - CC. 48E/2019		31/10/2019	15/11/2019	13/12/2019	18/12/2019	526,40	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: PUBBLICA ILLUM 5750715837		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	5.984,61	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E01002966 5750714583		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	1.652,86	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626034 5750713485		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	709,88	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626109 5750712502		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	437,60	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E01011175 5750712972		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	544,00	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626232 5750712616		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	460,66	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00675552 5750708746		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	137,30	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626163 5750709919		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	179,40	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626393 5750708988		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	144,85	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626077 5750710100		14/01/2019	18/01/2019	15/03/2019	20/02/2019	188,53	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626560 5750708977		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	144,12	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626048 5750710553		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	213,04	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E01013885 5750708626		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	140,14	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E01001347 5750710721		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	224,49	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00625786 5750704068		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	59,80	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00765013 5750706194		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	89,63	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00811851 5750702015		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	38,30	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00625994 5750701714		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	37,12	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E01002392 5750696549		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	19,64	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626277 5750700832		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	27,66	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E00626358 5750695489		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	19,34	5	30	5
EDISON ENERGIA S.P.A.	FATTURAZIONE ENERGIA ELETTRICA PERIODO DAL 01/12/2018 AL 31/12/2018 - POD: IT221E01026281 5750696021		14/01/2019	18/01/2019	15/02/2019	20/02/2019	17,76	5	30	5

COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	IMPORTO FISSO ANNUALE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI COGOLO DETERMINA 156 C 08/2018	14/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	15/01/2019	2.684,00	4	30	4
COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	IMPORTO FISSO ANNUALE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI COMASINE DETERMINA 157 09/2018	14/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	15/01/2019	2.684,00	4	30	4
COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	IMPORTO FISSO ANNUALE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI PEIO DETERMINA 160 DEL : 10/2018	14/12/2018	14/12/2018	11/01/2019	15/01/2019	2.684,00	4	30	4
S.E.T.A. SOCIETA EDITRICE TIPOGRAFICA ATERNA SPA	ABBONAMENTO SEMESTRALE AL QUOTIDIANO "IL TRENTINO",	08/02/2019	08/02/2019	08/03/2019	12/03/2019	132,00	4	30	4
IMQ S.P.A.	COLLAUDO VERIFICA IMPIANTI ELEVATORI	12/07/2019	12/07/2019	16/08/2019	20/08/2019	158,60	4	30	4
BORDATI BOSCHIVA DI BORDATI GINO	SERVIZIO DI SGOMBERO NEVE E ASPORTO NEVE NELL'ABITATO DI CELLEDIZZO STAGIONE INVERNI 5	24/12/2018	27/12/2018	25/01/2019	29/01/2019	2.684,00	4	30	4
COMUNE DI PEIO	SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI ANNO 2017	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	23/12/2019	5.607,71	3	30	3
COMUNE DI PEIO	SERVIZIO IDRICO UTENZE COMUNALI ANNO 2018	20/11/2019	20/11/2019	20/12/2019	23/12/2019	7.778,19	3	30	3
TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)	SPESE TELEFONIA MOBILE 68M 2019	14/10/2019	25/10/2019	22/11/2019	25/11/2019	1.071,72	3	30	3
COSTRUZIONI EDILI FOUCHER DI FOUCHER PIETRO & FIGLI SNC	SGOMBERO NEVE CELENTINO E STROMBIANO - GENNAIO 2019	01/02/2019	14/02/2019	15/03/2019	18/03/2019	495,21	3	30	3
ENERPROM S.R.L.	FORNITURA ENERGIA TERMICA MESE DI FEBBRAIO 2019 - AMBULATORI	28/02/2019	01/03/2019	29/03/2019	01/04/2019	727,03	3	30	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	09/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	15/04/2019	231,53	3	30	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	09/03/2019	14/03/2019	12/04/2019	15/04/2019	1.779,36	3	30	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	09/03/2019	14/03/2019	12/04/2019	15/04/2019	181,52	3	30	3
HERA COMM S.R.L.	FORNITURA SERVIZIO ENERGIA ELETTRICA MESE DI FEBBRAIO 2019	09/03/2019	13/03/2019	12/04/2019	15/04/2019	563,30	3	30	3
FELIN EGIDIO LEGNAMI SRL	FORNITURA DI TRAVI E TAVOLE IN LARICE	30/09/2019	05/10/2019	04/11/2019	07/11/2019	5.665,68	3	30	3
ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA	Allestimento espositivo del Centro visitatori Parco Nazionale dello Stelvio a Cogolo di Pejo. Onorario relativo a lavori 14/001	18/11/2019	18/11/2019	18/11/2019	20/12/2019	4.886,20	2	30	2
TRENTINO RISCOSSIONI SPA	ATTIVITA DI ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DI ENTRATE TRIBUTARIE E PATRIMONIALI - ACCERT. 2018/150174	31/12/2018	13/01/2019	11/02/2019	13/03/2019	24,40	2	30	2
COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINO E C. SNC	IMPORTO FISSO ANNUALE PER SERVIZIO SGOMBERO NEVE ABITATO DI COGOLO DETERMINA 156 D 97/001	14/11/2019	18/11/2019	18/12/2019	19/12/2019	2.684,00	1	30	1
IESSETI SRL	BATTUTURA PISTA FONDO PERIODO GENNAIO - MARZO 2019	01/04/2019	02/04/2019	02/05/2019	03/05/2019	6.456,24	1	30	1
						1.985.437,88			

IL SINDACO
 Avogadro D'Erbez




IL RESP. SERV. FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
 n. 7 / 2019 / 2019