

COMUNE DI PEIO
PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
4		CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA						
2020	17/12/2019	1185 FNS	Fattura Cliente: QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO principi e tecniche di redazione atto amministrativo dip. panizza valetnina e tonazzi fabrizio Prot.N. 1592 del 17/12/2019	S	3	190,00	0,00	
20	16/01/2020	15/01/2020		F	N	0,00	190,00	
2020	17/12/2019	1328 FNS	Fattura Cliente: QUOTA PARTECIPAZIONE CORSO principi e tecniche di redazione de3ll'atto amministrativo dip. Delpero Gloria Prot.N. 1594 del 17/12/2019	S	3	96,00	0,00	
21	16/01/2020	15/01/2020		F	N	0,00	96,00	
4		TOTALE CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA				286,00	0,00	
						0,00	286,00	
8		PAC PEJO SRL						
2020	27/12/2019	0000059/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE OTTOBRE 2019 IMPIANTO MASO CASTRA Prot.N. 1690 del 27/12/2019	S	3	10.803,31	0,00	
96	24/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	10.803,31	
2020	27/12/2019	0000060/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 ENERGIA PRODOTTA MESE OTTOBRE 2019 IMPIANTO MASO CONTRA Prot.N. 1691 del 27/12/2019	S	3	11.537,89	0,00	
97	24/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	11.537,89	
2020	27/12/2019	0000061/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE OTTOBRE 2019 IMPIANTO MASO CONTRA CONVENZIONE FER000588 Prot.N. 1692 del 27/12/2019	S	3	14.939,10	0,00	
98	24/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	14.939,10	
2020	27/12/2019	0000062/2	ACCONTO SU QUOTA UTILI DA CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE REP.N.1173 INCENTIVI GSE MESE OTTOBRE 2019 IMPIANTO MASO CASTRA CONVENZIONE FER000907 Prot.N. 1693 del 27/12/2019	S	3	13.905,71	0,00	
99	24/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	13.905,71	
8		TOTALE PAC PEJO SRL				51.186,01	0,00	
						0,00	51.186,01	
10		A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO						
2020	29/12/2019	387/00	Comune di Peio - 2019 servizi di conferimento negli impianti autorizzati dei rifiuti prodotti dal Comune di PEIO Prot.N. 1696 del 29/12/2019	S	3	902,80	0,00	
124	28/01/2020	27/01/2020		F	N	0,00	902,80	
10		TOTALE A.R.G. - AUTOTRASPORTI DI REDOLFI GIANNINO				902,80	0,00	
						0,00	902,80	
12		WEGHER S.R.L.						
2020	16/12/2019	000796FS	MANUTENZIONE SEMESTRALE DISPOSITIVI ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI Prot.N. 1589 del 16/12/2019	S	3	1.140,25	0,00	
16	31/01/2020	08/01/2020		F	N	0,00	1.140,25	
12		TOTALE WEGHER S.R.L.				1.140,25	0,00	
						0,00	1.140,25	
16		AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C						
2020	30/12/2019	2072	INCARICO DI RIPARAZIONE E REVISIONE DEL MEZZO UNIMOG TARGA ZA582YR Prot.N. 1704 del 30/12/2019	S	3	836,47	0,00	
28	29/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	836,47	
16		TOTALE AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI SNC DI VALENTINI SILVIO & C				836,47	0,00	
						0,00	836,47	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
17		UPGRADE SRL						
2020	19/12/2019	000008/PA	ACQUISTO TABLET PENNINO PC FUJISUNDDR4 HPE, STAMPANTE ECC CENTRO TERMAL Prot.N. 1603 del 19/12/2019	S	3	4.481,06	0,00	
34	17/01/2020	16/01/2020		F	S	0,00	4.481,06	
17		TOTALE UPGRADE SRL				4.481,06	0,00	
						0,00	4.481,06	
18		COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC						
2020	26/12/2019	113/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI COMASINE DAL 13/12/2019 AL 26/12/2019 Prot.N. 1685 del 26/12/2019	S	3	3.774,39	0,00	
89	24/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	3.774,39	
2020	26/12/2019	114/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI PEIO PAESE DAL 13/12/2019 AL 26/12/2019 Prot.N. 1686 del 26/12/2019	S	3	5.107,20	0,00	
114	24/01/2020	24/01/2020		F	N	0,00	5.107,20	
2020	26/12/2019	112/001	SERVIZIO DI SGOMBERO E ASPORTO NEVE NELL ABITATO DI COGOLO DAL 13/12/2019 AL 26/12/2019 Prot.N. 1687 del 26/12/2019	S	3	4.641,86	0,00	
115	24/01/2020	24/01/2020		F	N	0,00	4.641,86	
18		TOTALE COSTRUZIONI EDILI CASEROTTI IGINIO E C. SNC				13.523,45	0,00	
						0,00	13.523,45	
54		PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO						
2020	13/12/2019	S161/DEP/29 4/E2019	Canone di depurazione anno 2018 gennaio-dicembre 2018 Prot.N. 1581 del 13/12/2019	S	3	185.203,38	0,00	
143	27/01/2020	29/01/2020		F	I	0,00	185.203,38	
54		TOTALE PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO				185.203,38	0,00	
						0,00	185.203,38	
57		TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)						
2020	13/12/2019	7X04588794	1BIM 2020 - telefonica mobile (periodo ottobre/novembre 2019) Prot.N. 1605 del 20/12/2019	S	3	843,72	0,00	
42	20/01/2020	20/01/2020		F	I	0,00	843,72	
2020	05/12/2019	8C00221430	1BIM 2020 UTENZA BIBLIOTECA Prot.N. 1613 del 20/12/2019	S	3	47,54	0,00	
66	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	47,54	
2020	05/12/2019	8C00221723	1BIM 2020 UTENZA MUNICIPIO Prot.N. 1614 del 20/12/2019	S	3	122,88	0,00	
67	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	122,88	
2020	05/12/2019	8C00222594	1BIM 2020 UTENZA MUNICIPIO Prot.N. 1618 del 20/12/2019	S	3	94,37	0,00	
68	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	94,37	
2020	05/12/2019	8C00221740	1BIM 2020 SCUOLA ELEMENTARE COGOLO Prot.N. 1610 del 20/12/2019	S	3	149,49	0,00	
69	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	149,49	
2020	05/12/2019	8C00222345	1BIM 2020 AMBULATORIO Prot.N. 1612 del 20/12/2019	S	3	35,43	0,00	
70	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	35,43	
2020	05/12/2019	8C00222728	1BIM 2020 AMBULATORIO Prot.N. 1621 del 20/12/2019	S	3	35,44	0,00	
71	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	35,44	
2020	05/12/2019	8C00222007	1BIM 2020 ASSOCIAZIONI E SCUOLE COGOLO Prot.N. 1617 del 20/12/2019	S	3	97,12	0,00	
72	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	97,12	
2020	05/12/2019	8C00222023	1BIM 2020 SCUOLA MATERNA COGOLO Prot.N. 1611 del 20/12/2019	S	3	74,41	0,00	
73	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	74,41	
2020	05/12/2019	8C00222183	1BIM 2020 CENTRALE CASTRA Prot.N. 1619 del 20/12/2019	S	3	96,38	0,00	
74	28/02/2020	21/01/2020		F	T	0,00	96,38	
2020	05/12/2019	8C00221433	1BIM 2020 UTENZA FAX 754465 Prot.N. 1609 del 20/12/2019	S	3	71,66	0,00	
75	28/02/2020	21/01/2020		F	N	0,00	71,66	
2020	05/12/2019	8C00221859	1BIM 2020 EX SCUOLA MATERNA PEIO Prot.N. 1622 del 20/12/2019	S	3	108,56	0,00	
76	28/02/2020	22/01/2020		F	N	0,00	108,56	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	05/12/2019	8C00221894	1BIM 2020 CENTRALE CONTRA Prot.N. 1620 del 20/12/2019	S	3	96,38	0,00
77	28/02/2020	22/01/2020		F	T	0,00	96,38
57		TOTALE TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM S.P.A.)				1.873,38	0,00
						0,00	1.873,38
58		DOLOMITI ENERGIA S.P.A.					
2020	23/12/2019	1519002108	Corrispettivi di cui agli artt. 1 e 5 della Convenzione, per la fornitura di energia elettrica ex art. 13 del DPR 670/72, stipulata tra APRIE, Comune di Peio e Dolomiti Energia SpA E Prot.N. 1633 del 24/12/2019	S	3	20.771,85	0,00
17	23/01/2020	09/01/2020		F	T	0,00	20.771,85
2020	24/12/2019	41905187877	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1635 del 24/12/2019	S	3	112,96	0,00
44	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	112,96
2020	24/12/2019	41905202099	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1636 del 24/12/2019	S	3	58,35	0,00
45	28/01/2020	21/01/2020		F	T	0,00	58,35
2020	24/12/2019	41905210332	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1637 del 24/12/2019	S	3	6.798,16	0,00
46	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	6.798,16
2020	24/12/2019	41905212869	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50295505 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1638 del 24/12/2019	S	3	27,93	0,00
47	28/01/2020	21/01/2020		F		0,00	27,93
2020	24/12/2019	41905216299	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1639 del 24/12/2019	S	3	27,79	0,00
48	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	27,79
2020	24/12/2019	41905216292	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260932 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1640 del 24/12/2019	S	3	171,86	0,00
49	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	171,86
2020	24/12/2019	41905216282	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1641 del 24/12/2019	S	3	25,19	0,00
50	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	25,19
2020	24/12/2019	41905216284	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260921 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1642 del 24/12/2019	S	3	40,54	0,00
51	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	40,54
2020	24/12/2019	41905216317	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260961 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1643 del 24/12/2019	S	3	86,34	0,00
52	28/01/2020	21/01/2020		F	T	0,00	86,34
2020	24/12/2019	41905216308	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260952 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1644 del 24/12/2019	S	3	233,87	0,00
53	28/01/2020	21/01/2020		F	T	0,00	233,87
2020	24/12/2019	41905216304	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260945 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1645 del 24/12/2019	S	3	177,22	0,00
54	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	177,22
2020	24/12/2019	41905216293	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1646 del 24/12/2019	S	3	227,24	0,00
55	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	227,24
2020	24/12/2019	41905216311	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1647 del 24/12/2019	S	3	16,38	0,00
56	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	16,38
2020	24/12/2019	41905216302	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1648 del 24/12/2019	S	3	25,19	0,00
57	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	25,19
2020	24/12/2019	41905216288	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1649 del 24/12/2019	S	3	43,37	0,00
58	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	43,37
2020	24/12/2019	41905216297	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260937 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1650 del 24/12/2019	S	3	225,46	0,00
59	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	225,46
2020	24/12/2019	41905216285	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260922 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1651 del 24/12/2019	S	3	129,91	0,00
60	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	129,91

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
2020	24/12/2019	41905216305	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1652 del 24/12/2019	S	3	15,64	0,00
61	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	15,64
2020	24/12/2019	41905216314	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260958 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1653 del 24/12/2019	S	3	21,03	0,00
62	28/01/2020	21/01/2020		F	T	0,00	21,03
2020	24/12/2019	41905216289	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1654 del 24/12/2019	S	3	114,66	0,00
63	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	114,66
2020	24/12/2019	41905216313	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260957 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1655 del 24/12/2019	S	3	137,64	0,00
64	28/01/2020	21/01/2020		F		0,00	137,64
2020	24/12/2019	41905216301	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1656 del 24/12/2019	S	3	50,56	0,00
65	28/01/2020	21/01/2020		F	N	0,00	50,56
2020	24/12/2019	41905216303	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1657 del 24/12/2019	S	3	40,02	0,00
78	28/01/2020	22/01/2020		F	N	0,00	40,02
2020	24/12/2019	41905216295	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1658 del 24/12/2019	S	3	523,16	0,00
79	28/01/2020	22/01/2020		F	N	0,00	523,16
2020	24/12/2019	41905216312	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260956 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1659 del 24/12/2019	S	3	298,67	0,00
80	28/01/2020	22/01/2020		F	T	0,00	298,67
2020	24/12/2019	41905216309	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1660 del 24/12/2019	S	3	526,98	0,00
90	28/01/2020	23/01/2020		F	I	0,00	526,98
2020	24/12/2019	41905216318	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260962 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1661 del 24/12/2019	S	3	53,67	0,00
91	28/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	53,67
2020	24/12/2019	41905216283	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1662 del 24/12/2019	S	3	72,24	0,00
92	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	72,24
2020	24/12/2019	41905216310	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1663 del 24/12/2019	S	3	2.070,11	0,00
93	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	2.070,11
2020	24/12/2019	41905216290	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1664 del 24/12/2019	S	3	138,38	0,00
94	28/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	138,38
2020	24/12/2019	41905216294	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1665 del 24/12/2019	S	3	37,36	0,00
95	28/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	37,36
2020	24/12/2019	41905216298	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260938 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1666 del 24/12/2019	S	3	548,91	0,00
100	28/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	548,91
2020	24/12/2019	41905216291	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260931 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1667 del 24/12/2019	S	3	507,85	0,00
101	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	507,85
2020	24/12/2019	41905216286	Energia elettrica periodo 21/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260924 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1668 del 24/12/2019	S	3	154,71	0,00
102	28/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	154,71
2020	24/12/2019	41905216281	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1669 del 24/12/2019	S	3	37,78	0,00
103	28/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	37,78
2020	24/12/2019	41905216296	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1670 del 24/12/2019	S	3	154,00	0,00
104	28/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	154,00
2020	24/12/2019	41905216315	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1671 del 24/12/2019	S	3	24,84	0,00
105	28/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	24,84
2020	24/12/2019	41905216320	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1672 del 24/12/2019	S	3	78,03	0,00
106	28/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	78,03

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2020	24/12/2019	41905216306	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1673 del 24/12/2019	S	3	52,22	0,00	
107	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	52,22	
2020	24/12/2019	41905216300	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260940 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1674 del 24/12/2019	S	3	202,24	0,00	
108	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	202,24	
2020	24/12/2019	41905216307	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260950 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1675 del 24/12/2019	S	3	15,99	0,00	
109	28/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	15,99	
2020	24/12/2019	41905216319	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1676 del 24/12/2019	S	3	15,99	0,00	
110	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	15,99	
2020	24/12/2019	41905216316	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260960 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1677 del 24/12/2019	S	3	26,56	0,00	
111	28/01/2020	23/01/2020		F	T	0,00	26,56	
2020	24/12/2019	41905216287	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1678 del 24/12/2019	S	3	78,03	0,00	
112	28/01/2020	23/01/2020		F		0,00	78,03	
2020	24/12/2019	41905220290	Energia elettrica periodo 01/11/2019 30/11/2019 conto contrattuale 40031116 COMUNE DI PEIO - Prot.N. 1679 del 24/12/2019	S	3	172,19	0,00	
113	28/01/2020	23/01/2020		F	N	0,00	172,19	
58		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				35.369,07	0,00	
						0,00	35.369,07	
63		MOBILI CANELLA SAS						
2020	27/12/2019	55	AFFIDAMENTO FORNITURA MATERIALE D'ARREDO SEDE CONSORZIO TURISTICO COGOLO Prot.N. 1688 del 27/12/2019	S	3	4.855,60	0,00	
27	24/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	4.855,60	
63		TOTALE MOBILI CANELLA SAS				4.855,60	0,00	
						0,00	4.855,60	
64		TECNOTEAM SNC						
2020	31/12/2019	834/00	FORNITURA DI UNO STERILIZZATORE PER LA VASCA RIABILITATIVA DEL CENTRO TERMALI DI PEIO FONTI. CIG: ZDD2A5392F Prot.N. 1705 del 31/12/2019	S	3	2.269,20	0,00	
132	31/01/2020	28/01/2020		F	T	0,00	2.269,20	
64		TOTALE TECNOTEAM SNC				2.269,20	0,00	
						0,00	2.269,20	
74		INTERCOM DR. LEITNER SRL						
2020	27/12/2019	1/20192321	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DELLA SPAZZATRICE IN DOTAZIONE AGLI OPERAI COMUNALI Prot.N. 1697 del 30/12/2019	S	3	6.619,90	0,00	
126	29/01/2020	27/01/2020		F	N	0,00	6.619,90	
74		TOTALE INTERCOM DR. LEITNER SRL				6.619,90	0,00	
						0,00	6.619,90	
76		KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA						
2020	30/11/2019	PJ01948805	FORNITURA DI CARBURANTE DA AUTOTRAZIONE MEDIANTE FUEL CARD - MESE DI NOVEMBRE Prot.N. 1530 del 03/12/2019	S	3	2.866,79	0,00	
1	14/01/2020	07/01/2020		F	N	0,00	2.866,79	
76		TOTALE KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA				2.866,79	0,00	
						0,00	2.866,79	
84		HYDROBIOLOGICA SRL						
2020	16/12/2019	29	ANALISI INTEGRATIVE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE- IMPIANTI DI CONTRA, CASTRA E CUSIANO - NOVEMBRE 2019 Prot.N. 1585 del 16/12/2019	S	3	3.456,66	0,00	
3	15/01/2020	07/01/2020		F	T	0,00	3.456,66	
84		TOTALE HYDROBIOLOGICA SRL				3.456,66	0,00	
						0,00	3.456,66	
94		ENERPROM S.R.L.						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2020	31/10/2019	51E/2019	Fornitura energia termica polo scolastico mese ottobre 2019 Prot.N. 1425 del 15/11/2019	S	3	2.209,62	0,00	
164	13/12/2019	11/02/2020		F	S	0,00	2.209,62	
2019	29/11/2019	56E/2019	Fornitura energia termica utenza municipio mese novembre 2019 Prot.N. 1521 del 02/12/2019	S	3	1.229,22	0,00	
1517	31/12/2019	19/12/2019		F	N	0,00	1.229,22	
2019	29/11/2019	54E/2019	Fornitura energia termica utenza ex scuole elementari Cogolo mese novembre 2019 Prot.N. 1523 del 02/12/2019	S	3	1.192,48	0,00	
1518	31/12/2019	19/12/2019		F	N	0,00	1.192,48	
2019	29/11/2019	55E/2019	Fornitura energia termica utenza ambulatori Cogolo mese novembre 2019 Prot.N. 1525 del 02/12/2019	S	3	696,09	0,00	
1520	31/12/2019	19/12/2019		F	N	0,00	696,09	
2020	29/11/2019	58E/2019	FORNITURA ENERGIA TERMICA NOVEMBRE 2019 - POLO SCOLASTICO Prot.N. 1524 del 02/12/2019	S	3	4.815,49	0,00	
167	31/12/2019	11/02/2020		F	S	0,00	4.815,49	
2020	30/12/2019	62E/2019	Fornitura energia termica ex scuole elementari Cogolo mese dicembre 2019 Prot.N. 1713 del 31/12/2019	S	3	1.504,96	0,00	
172	30/01/2020	12/02/2020		F	N	0,00	1.504,96	
2020	30/12/2019	64E/2019	Fornitura energia termica utenza municipio Cogolo mese dicembre 2019 Prot.N. 1707 del 31/12/2019	S	3	1.441,37	0,00	
173	30/01/2020	12/02/2020		F	N	0,00	1.441,37	
2020	30/12/2019	61E/2019	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA BIBLIOTECA MESE DICEMBRE 2019 - CONTRATTO REP. N. 1112 DD. 23.06.2011 Prot.N. 1712 del 31/12/2019	S	3	795,51	0,00	
174	30/01/2020	12/02/2020		F	N	0,00	795,51	
2020	30/12/2019	66E/2019	FORNITURA ENERGIA TERMICA UTENZA POLO SCOLASTICO - DICEMBRE 2019 Prot.N. 1711 del 31/12/2019	S	3	4.882,42	0,00	
249	30/01/2020	03/03/2020		F	S	0,00	4.882,42	
2020	30/12/2019	63E/2019	RETE DI TELERISCALDAMENTO COMUNALE. FORNITURA ENERGIA TERMICA SPESA ANNO 2019 - CONTRATTO REP. N. 1112 DD. 23.06.2011 Prot.N. 1709 del 31/12/2019		3	848,84	0,00	
258	30/01/2020	04/03/2020		F	N	0,00	848,84	
94		TOTALE ENERPROM S.R.L.				19.616,00	0,00	
						0,00	19.616,00	
99		FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC						
2020	18/12/2019	199160-PA	SPESA FORNITURA DEL MATERIALE DI GUARDAROBA E DA CUCINA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COGOLO A.S. 2019/2020 Prot.N. 1599 del 18/12/2019	S	3	441,91	0,00	
142	17/01/2020	28/01/2020		F	I	0,00	441,91	
99		TOTALE FAMIGLIA COOPERATIVA VALLATE SOLANDRE SC				441,91	0,00	
						0,00	441,91	
101		MYO SPA						
2020	20/12/2019	2040/1900322 42	CLI 00602354 - FORNITURA MATERIAL CANCELLERIA PER GLI UFFICI Prot.N. 1632 del 23/12/2019	S	3	213,84	0,00	
22	20/02/2020	15/01/2020		F	N	0,00	213,84	
101		TOTALE MYO SPA				213,84	0,00	
						0,00	213,84	
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.						
2019	04/11/2019	2019030523	CORRISPETTIVI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 SU INCENTIVI GSE MASO CONTRA MESE SETTEMBRE 2019 Prot.N. 1392 del 05/11/2019	S	3	1.637,56	0,00	
1317	05/12/2019	15/11/2019		F	T	0,00	1.637,56	
2019	04/11/2019	2019030525	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 SU INCENTIVI GSE CASTRA MESE SETTEMBRE 2019 Prot.N. 1393 del 05/11/2019	S	3	1.575,40	0,00	
1318	05/12/2019	15/11/2019		F	T	0,00	1.575,40	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2019	04/12/2019	2019031739	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 - ONERI SU INCENTIVI GSE MESE OTTOBRE 2019 Prot.N. 1535 del 04/12/2019	S	3	202,59	0,00	
1435	03/01/2020	12/12/2019		F	S	0,00	202,59	
2019	04/12/2019	2019031740	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 - ONERI SU INCENTIVI GSE MESE OTTOBRE 2019 Prot.N. 1533 del 04/12/2019	S	3	189,03	0,00	
1436	03/01/2020	12/12/2019		F	S	0,00	189,03	
107		TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.				3.604,58	0,00	
						0,00	3.604,58	
191		MENEGRINI ANTONIO E C. SAS DI MENEGHINI WALTER						
2020	05/12/2019	34/001	MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI PEIO ANNO 2019 Prot.N. 1553 del 09/12/2019	S	3	12.724,60	0,00	
8	05/02/2020	07/01/2020		F	N	0,00	12.724,60	
2020	30/11/2019	31/001	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ALLA LINEA ELETTRICA PRESSO LA SALITA SAN ROCCO DI PEIO PAESE Prot.N. 1554 del 09/12/2019	S	3	3.412,84	130,65	
32	08/01/2020	16/01/2020		F	N	130,65	3.282,19	
191		TOTALE MENEGRINI ANTONIO E C. SAS DI MENEGHINI WALTER				16.137,44	130,65	
						130,65	16.006,79	
205		AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.						
2020	30/12/2019	109	INTERVENTO REVISIONE SUZUKI JIMNY Prot.N. 1699 del 30/12/2019	S	3	250,53	0,00	
39	29/01/2020	20/01/2020		F	N	0,00	250,53	
205		TOTALE AUTORIPARAZIONI PEIO SNC DI CANELLA FEDERICA & C.				250,53	0,00	
						0,00	250,53	
208		CONSORZIO TURISTICO PEJO 3000 SRL						
2018	01/11/2017	00005/04	Saldo manifestazioni estive 2017 Prot.N. 1334 del 21/12/2017	S	3	16.120,01	16.119,65	
85	19/01/2018	09/02/2018		F	-	16.119,65	0,36	
2020	19/12/2019	179/00	PROGRAMMA MANIFESTAZIONI STAGIONE INVERNALE 2019/2020 - CONVENZIONE RAC. ATTI PR. N. 21 DD. 17.12.2019 Prot.N. 1608 del 20/12/2019	S	3	16.000,30	0,00	
87	17/01/2020	22/01/2020		F	N	0,00	16.000,30	
208		TOTALE CONSORZIO TURISTICO PEJO 3000 SRL				32.120,31	16.119,65	
						16.119,65	16.000,66	
235		COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE						
2020	10/12/2019	RF/00/35	SERVIZIO RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI SOLIDI URBANI E ASSIMILATI - IV TRIMESTRE 2019 Prot.N. 1565 del 11/12/2019	S	3	69.580,92	0,00	
168	31/01/2020	11/02/2020		F		0,00	69.580,92	
235		TOTALE COMUNITA' DELLA VALLE DI SOLE				69.580,92	0,00	
						0,00	69.580,92	
260		WALCAM SRL						
2020	23/12/2019	000103/PA	SPESA FORNITURA DEL MATERIALE DI PULIZIA PER LA SCUOLA DELL'INFANZIA DI COGOLO Prot.N. 1680 del 24/12/2019	S	3	505,45	0,00	
36	28/02/2020	16/01/2020		F	S	0,00	505,45	
260		TOTALE WALCAM SRL				505,45	0,00	
						0,00	505,45	
268		QUIDEM SRL						
2020	23/12/2019	117PA	SPESA INCARICO DESIGNAZIONE RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE "ESTERNO" - PERIODO GIUGNO 2019 - MAGGIO 2020 Prot.N. 1631 del 23/12/2019	S	3	1.128,50	0,00	
35	31/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	1.128,50	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
268		TOTALE QUIDEM SRL				1.128,50	0,00	
						0,00	1.128,50	
275		PATERNOSTER LORENZO						
2020	31/12/2019	212/E	COMPARTECIPAZIONE SPESA PER IL SERVIZIO BUS NAVETTA - STAGIONE INVERNALE 2019/2020 (TRATTE CELLEDIZZO - COGOLO - PEIO FONTI E PEIO FONTI - PEIO PAESE) Prot.N. 1710 del 31/12/2019	A	3	1.556,01	0,00	
138	30/01/2020	28/01/2020		F	N	0,00	1.556,01	
275		TOTALE PATERNOSTER LORENZO				1.556,01	0,00	
						0,00	1.556,01	
293		PATERNOSTER MICHELE						
2020	31/12/2019	572	SPESA FORNITURA CARBURANTI X MOTOSLITTA A SERVIZIO PISTE FONDO LOC. PLANET STAGIONE INVERNALE 2019/2020 Prot.N. 1706 del 31/12/2019	S	3	50,00	0,00	
139	30/01/2020	28/01/2020		F	N	0,00	50,00	
293		TOTALE PATERNOSTER MICHELE				50,00	0,00	
						0,00	50,00	
297		MIGAZZI MATTEO						
2020	09/11/2019	43	INTERVENTI MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA ANNO 2019 - IMPIANTI SPORTIVI RETE IDRICA ED IMMOBILI COMUNALI Prot.N. 1432 del 18/11/2019	L	3	3.357,44	0,00	
165	31/12/2019	11/02/2020		F	S	0,00	3.357,44	
2020	09/11/2019	44	Fornitura generica Prot.N. 1436 del 18/11/2019	L	3	858,88	0,00	
166	31/12/2019	11/02/2020		F		0,00	858,88	
2020	10/12/2019	54	SOSTITUZIONE COLLETTORE ACQUEDOTTO COMUNALE - TRATTO DI STRADA INTERESSATO DAI LAVORI DI NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE SU VIA ROMA Prot.N. 1570 del 12/12/2019	S	3	9.076,80	0,00	
6	31/01/2020	07/01/2020		F	T	0,00	9.076,80	
2020	27/12/2019	78	MANUTENZIONE ORDINARIA RETE IDRICA ANNO 2019 - EX SCUOLE COGOLO Prot.N. 1701 del 30/12/2019	L	3	492,88	0,00	
252	31/01/2020	04/03/2020		F	N	0,00	492,88	
2020	27/12/2019	77	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA COGOLO - ANNO 2019. Prot.N. 1700 del 30/12/2019	L	3	1.166,56	0,00	
253	31/01/2020	04/03/2020		F	S	0,00	1.166,56	
2020	27/12/2019	76	MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA - ANNO 2019 - IMPIANTO SCUOLA MATERNA Prot.N. 1702 del 30/12/2019	L	3	423,34	0,00	
254	31/01/2020	04/03/2020		F	S	0,00	423,34	
297		TOTALE MIGAZZI MATTEO				15.375,90	0,00	
						0,00	15.375,90	
304		ANGELI IDRAULICA S.R.L.						
2020	23/09/2019	353/A	1° SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TERME DI PEIO - OPERE DA TERMOIDRAULICO - CONTRATTO APPALTO REP. N. 1244 DD. 21.05.2019 Prot.N. 1200 del 24/09/2019	S	3	32.010,00	0,00	
14	24/10/2019	08/01/2020		F	T	0,00	32.010,00	
2020	17/12/2019	492/A	SALDO LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TERME DI PEIO - OPERE DA TERMOIDRAULICO - CONTRATTO APPALTO REP. N. 1244 DD. 21.05.2019 Prot.N. 1596 del 18/12/2019	S	3	14.915,74	0,00	
15	17/01/2020	08/01/2020		F	T	0,00	14.915,74	
304		TOTALE ANGELI IDRAULICA S.R.L.				46.925,74	0,00	
						0,00	46.925,74	
309		NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSA						
2020	27/12/2019	990/2019	SPESA SERVIZI DI NOLEGGIO E POSA IN OPERA DI DECORAZIONI NATALIZIE NEGLI ABITATI DEL COMUNE DI PEIO - STAGIONE 2019/2020 Prot.N. 1694 del 27/12/2019	S	3	10.300,00	0,00	
29	24/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	10.300,00	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
309		TOTALE NUOVA NEON GROUP DUE SOCIETA' A RESPONSA				10.300,00	0,00	
						0,00	10.300,00	
316		MCM S.R.L.						
2020	12/12/2019	841	IMPEGNO DI SPESA PER BIBLIOTECA COMUNALE 2019. ACQUISTO CARTUCCE TONER PER STAMPANTE OLIVETTI D-COLOR P26 Prot.N. 1574 del 12/12/2019	S	3	463,60	0,00	
7	10/01/2020	07/01/2020		F	N	0,00	463,60	
316		TOTALE MCM S.R.L.				463,60	0,00	
						0,00	463,60	
354		TIPOLITOGRAFIA S.T.M. DI TARABOI GIULIO & CHIESA LORENZO S.N.C.						
2020	27/12/2019	16/01	STAMPA E RILEGATURA DEL NOTIZIARIO COMUNALE "EL RANTECH" - EDIZIONE DICEMBRE ANNO 2019, N. 36 Prot.N. 1689 del 27/12/2019	S	3	2.496,00	0,00	
23	27/01/2020	15/01/2020		F	N	0,00	2.496,00	
354		TOTALE TIPOLITOGRAFIA S.T.M. DI TARABOI GIULIO & CHIESA LORENZO S.N.C				2.496,00	0,00	
						0,00	2.496,00	
358		CANESTRINI FAUSTA						
2020	18/12/2019	236	COMPETENZE INCARICO REVISORE DEI CONTI ANNO 2019 Prot.N. 1602 del 19/12/2019	S	3	5.455,84	0,00	
135	17/01/2020	28/01/2020		P	N	0,00	5.455,84	
358		TOTALE CANESTRINI FAUSTA				5.455,84	0,00	
						0,00	5.455,84	
385		GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO E C. SNC						
2020	17/12/2019	633/A	FORNITURA DI UNO STRISCIONE PROMOZIONALE Prot.N. 1628 del 21/12/2019	S	3	2.440,00	0,00	
118	20/01/2020	24/01/2020		F	N	0,00	2.440,00	
385		TOTALE GRAFIC SISTEM DI DAPRA' MAURO E C. SNC				2.440,00	0,00	
						0,00	2.440,00	
420		DALLATORRE ALBERTO						
2020	27/11/2019	3/PA	SPESA INTEGRAZIONE INCARICO PER LA REDAZIONE DI N. 3 FRAZIONAMENTI DI CUI ALLA DET. N. 110/2019 Prot.N. 1466 del 27/11/2019	S	3	992,66	0,00	
158	27/12/2019	06/02/2020		F	N	0,00	992,66	
2020	16/12/2019	4/PA	COMPETENZE INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO VIA ROMA/CHIESA DI COGOLO - CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 30 DD. 21.12.2018 Prot.N. 1588 del 16/12/2019	S	3	6.327,05	0,00	
117	15/01/2020	24/01/2020		F	N	0,00	6.327,05	
420		TOTALE DALLATORRE ALBERTO				7.319,71	0,00	
						0,00	7.319,71	
437		TECME SRL						
2020	11/12/2019	708/00	ATTREZZATURE E RICAMBI PER LA SOSTITUZIONE DI APPARECCHIATURE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE Prot.N. 1566 del 11/12/2019	S	3	6.631,92	0,00	
5	11/01/2020	07/01/2020		F	T	0,00	6.631,92	
2020	12/12/2019	730/00	INTERVENTI DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA DELLE ATTREZZATURE DEL SISTEMA DI TELECONTROLLO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI 01.07.2019-30.06.2020 Prot.N. 1573 del 12/12/2019	S	3	4.636,00	0,00	
4	12/02/2020	07/01/2020		F	T	0,00	4.636,00	
437		TOTALE TECME SRL				11.267,92	0,00	
						0,00	11.267,92	
462		TICIEFFE SRL UNIPERSONALE						
2020	30/12/2019	2019 78	ACQUISTO VESTIARIO PER L'AGENTE DI POLIZIA LOCALE Prot.N. 1703 del 30/12/2019	S	3	1.032,12	0,00	
38	29/01/2020	20/01/2020		F	N	0,00	1.032,12	

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc.	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
462		TOTALE TICIEFFE SRL UNIPERSONALE				1.032,12	0,00	
						0,00	1.032,12	
479		STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI						
2020	20/12/2019	FATTPA 19_19	OPERAZIONI DI COLLAUDO DELLE CONCESSIONI COMUNALI DI DERIVAZIONE A SCOPO IDROELETTRICO DEGLI IMPIANTI DI "MASO CASTRA" E DI "COGOLO PONT" - COMPENSO PRESTAZIONI PRATICHE VIGILI E COLLAUDO VASCA Prot.N. 1627 del 20/12/2019	S	3	6.039,49	0,00	
137	17/01/2020	28/01/2020		P	S	0,00	6.039,49	
479		TOTALE STUDIO D'INGEGNERIA RIVA E ASSOCIATI				6.039,49	0,00	
						0,00	6.039,49	
509		IDROFORNITURE SRL						
2020	19/12/2019	2927/A	SPESA FORNITURA ACCESSORI PER IDRANTI Prot.N. 1604 del 19/12/2019	S	3	188,99	0,00	
25	17/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	188,99	
2020	19/12/2019	2926/A	SPESA FORNITURA DI N. 10 IDRANTI COMPLETI Prot.N. 1615 del 20/12/2019	S	3	5.881,32	0,00	
26	17/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	5.881,32	
509		TOTALE IDROFORNITURE SRL				6.070,31	0,00	
						0,00	6.070,31	
571		GIOCHIMPARA SRL						
2020	20/12/2019	2217	Materiale cancelleria Scuola materna di Cogolo Prot.N. 1683 del 26/12/2019	S	3	224,57	0,00	
24	31/01/2020	15/01/2020		F	N	0,00	224,57	
2020	20/12/2019	2218	FODERE RICAMBIO MATERASSO - SCUOLA MATERNA COGOLO Prot.N. 1684 del 26/12/2019	S	3	951,60	0,00	
37	31/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	951,60	
571		TOTALE GIOCHIMPARA SRL				1.176,17	0,00	
						0,00	1.176,17	
584		HOTEL PEJO DI MORESCHINI FRANCO & C. SNC						
2020	19/12/2019	59	CONVENZIONE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DI TIROCINI CURRICULARI CON LA SCUOLA LADINA DI FASSA - REALIZZAZIONE STATUE DI NEVE SUL PIAZZALE DEL CENTRO TERMALI DI PEIO FONTI - OSPITALITA' ALUNNI E INSEGNANTI Prot.N. 1630 del 23/12/2019	S	3	1.659,99	0,00	
31	22/01/2020	16/01/2020		F	N	0,00	1.659,99	
584		TOTALE HOTEL PEJO DI MORESCHINI FRANCO & C. SNC				1.659,99	0,00	
						0,00	1.659,99	
931		STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY						
2019	28/02/2018	01/FE 2018	Fornitura generica Prot.N. 573 del 30/05/2018	S	3	3.628,77	0,00	
726	29/06/2018	24/06/2019		F		0,00	3.628,77	
931		TOTALE STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY				3.628,77	0,00	
						0,00	3.628,77	
1051		FRAMBA DAVIDE						
2020	20/12/2019	84	AFFIDAMENTO ALLA DITTA DIGI ANTENNE DI FRAMBA DAVIDE CON SEDE IN PEIO (TN) DELLA FORNITURA DI UN NUOVO IMPIANTO RADIO PER LA PISCINA DEL CENTRO TERMALI. CIG: Z052A5429E Prot.N. 1623 del 20/12/2019	S	3	974,29	0,00	
127	17/01/2020	27/01/2020		F	T	0,00	974,29	
1051		TOTALE FRAMBA DAVIDE				974,29	0,00	
						0,00	974,29	
1138		TRENTINO DIGITALE SPA						

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2020	09/12/2019	1019671232	Oggetto: erogazione di servizi professionali funzionali a supportare l'Ente nel passaggio della posta elettronica dalla attuale piattaforma SUN alla soluzione SaaS (Software as a Service) in cloud Google G-Suite Preventivo: dd. 28.08.2019 p Prot.N. 1557 del 09/12/2019	S	3	610,00	0,00	
140	09/01/2020	28/01/2020		F	N	0,00	610,00	
1138	TOTALE TRENTINO DIGITALE SPA					610,00	0,00	
						0,00	610,00	
1199	MICHELON GUIDO SRL							
2020	18/12/2019	29/002	Nuova pavimentazione stradale in porfido su via Roma dalla Piazza Monari alla chiesa parrocchiale sulle p.f. 1802/1 e 1780/1 C.C. Cogolo: 2 SAL Prot.N. 1598 del 18/12/2019	S	3	134.566,00	0,00	
19	17/01/2020	15/01/2020		F	N	0,00	134.566,00	
1199	TOTALE MICHELON GUIDO SRL					134.566,00	0,00	
						0,00	134.566,00	
1245	DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.							
2020	11/12/2019	257	MANUTENZIONE ORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI CELLEDIZZO - ANNO 2019 Prot.N. 1568 del 11/12/2019	S	3	10.036,94	0,00	
169	13/01/2020	11/02/2020		F	N	0,00	10.036,94	
2020	16/12/2019	261	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO DA CALCIO DI CELLEDIZZO - ANNO 2019 Prot.N. 1587 del 16/12/2019	S	3	9.882,00	0,00	
171	16/01/2020	11/02/2020		F	N	0,00	9.882,00	
1245	TOTALE DALLAPE' VERDE IMPIANTI S.R.L.S.					19.918,94	0,00	
						0,00	19.918,94	
1248	LIVIO CAROLLI							
2020	10/09/2019	00040/E	1 SAL LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELLE TERME DI PEJO - OPERE DA ELETTRICISTA Prot.N. 1206 del 25/09/2019	S	3	10.890,00	0,00	
12	25/10/2019	08/01/2020		F	T	0,00	10.890,00	
2020	11/12/2019	00052/E	MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO EX SCUOLA ELEMENTARE E POLO SCOLASTICO Prot.N. 1572 del 12/12/2019	S	3	1.792,05	0,00	
2	10/01/2020	07/01/2020		F	I	0,00	1.792,05	
2020	17/12/2019	00053/E	SALDO LAVORI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO CENTRO TERMALI - OPERE DA ELETTRICISTA Prot.N. 1593 del 17/12/2019	S	3	27.442,87	0,00	
13	16/01/2020	08/01/2020		F	T	0,00	27.442,87	
1248	TOTALE LIVIO CAROLLI					40.124,92	0,00	
						0,00	40.124,92	
1365	POLETTI MARCO & C SNC							
2020	10/12/2019	128	CERTIFICATO DI PAGAMENTO N. 1 LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA VIABILITA' COMUNALE Prot.N. 1600 del 18/12/2019	S	3	50.386,00	0,00	
11	17/01/2020	08/01/2020		F	N	0,00	50.386,00	
1365	TOTALE POLETTI MARCO & C SNC					50.386,00	0,00	
						0,00	50.386,00	
1396	PARK IT SRL							
2020	24/12/2019	000668/B	ACQUISTO PARCOMETRO DA INSTALLARE NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI COGOLO - SALDO Prot.N. 1682 del 24/12/2019	S	3	5.599,68	0,00	
120	31/01/2020	24/01/2020		F	T	0,00	5.599,68	
1396	TOTALE PARK IT SRL					5.599,68	0,00	
						0,00	5.599,68	
1401	SOPLAST EMILIANA S.R.L.							
2020	19/12/2019	V2 39/19	FORNITURA DI ATTREZZATURE PER IL REPARTO DI INALAZIONI DEL CENTRO TERMALI DI PEIO FONTI. CIG: Z712A53E64. Prot.N. 1606 del 20/12/2019	S	3	1.855,62	0,00	
116	29/02/2020	24/01/2020		F	T	0,00	1.855,62	
1401	TOTALE SOPLAST EMILIANA S.R.L.					1.855,62	0,00	
						0,00	1.855,62	
1416	MVG S.R.L.							

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato	
				Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare	
2020	12/12/2019	837/00		S	3	2.659,36	0,00	
163	17/01/2020	07/02/2020		F	N	0,00	2.659,36	
1416		TOTALE MVG S.R.L.		2.659,36		0,00		
				0,00		2.659,36		
1422		A.M.S. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.R.L.						
2020	13/12/2019	5/2617	FORNITURA N.2 LETTINI VISITA COMPLETI PER CENTRO TERMALI PEIO FONTI Prot.N. 1580 del 13/12/2019	S	3	6.351,32	0,00	
9	13/01/2020	07/01/2020		F	T	0,00	6.351,32	
				6.351,32		0,00		
		TOTALE A.M.S. ATTREZZATURE MEDICO SANITARIE S.R.L.		0,00		6.351,32		
1423		TECNO SERVICE DI TADDAEUS NOGLER						
2020	15/12/2019	634	Split payment ai sensi dell' art. 17ter del DPR Nr. 633/72. Prot.N. 1583 del 15/12/2019	S	3	5.834,04	0,00	
170	14/01/2020	11/02/2020		F		0,00	5.834,04	
				5.834,04		0,00		
		TOTALE TECNO SERVICE DI TADDAEUS NOGLER		0,00		5.834,04		
1427		RAPID SRL						
2020	10/12/2019	11/PA	FORNITURA DI CASETTE MOBILI PER MANIFESTAZIONI TURISTICHE Prot.N. 1564 del 11/12/2019	S	3	13.786,00	0,00	
10	10/01/2020	07/01/2020		F	N	0,00	13.786,00	
				13.786,00		0,00		
		TOTALE RAPID SRL		0,00		13.786,00		
1442		AUTOTRASPORTI F.LLI CASEROTTI SNC DI CASEROTTI WALTER E C.						
2020	17/12/2019	000001/PA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI TRASPORTO DI ALBERI DI NATALE DA PEIO A CATTOLICA Prot.N. 1616 del 20/12/2019	S	3	976,00	0,00	
30	28/02/2020	16/01/2020		F	N	0,00	976,00	
				976,00		0,00		
		TOTALE AUTOTRASPORTI F.LLI CASEROTTI SNC DI CASEROTTI WALTER E C.		0,00		976,00		
1444		LITO TIPO ANAUNE S.N.C. DI ZINI STEFANO E LUCA						
2020	09/12/2019	000377	SERVIZIO PER ATTIVITÀ CULTURALE DI RICERCA STORICA 2019 - STAMPA DI OPUSCOLI «GIUSEPPINA JOSEPHINE "FINI" UNTERKIRCHER AHRENS: UNA STORIA DI PÈIO, NEL MONDO DI IERI» DI MARIO TURRI Prot.N. 1601 del 19/12/2019	S	3	2.999,36	0,00	
145	17/01/2020	29/01/2020		F	N	0,00	2.999,36	
				2.999,36		0,00		
		TOTALE LITO TIPO ANAUNE S.N.C. DI ZINI STEFANO E LUCA		0,00		2.999,36		
1474		CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC						
2020	06/12/2019	230007/01	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2019 Prot.N. 1629 del 23/12/2019	S	1	3.050,00	0,00	
83	22/01/2020	22/01/2020		F	N	0,00	3.050,00	
				3.050,00		0,00		
		TOTALE CASSA RURALE VAL DI SOLE BCC		0,00		3.050,00		
				871.418,60		16.250,30		
TOTALE di n. 57 Fornitori				16.250,30		855.168,30		