

COMUNE DI PEIO

PROVINCIA DI TRENTO

STAMPA FATTURE E NOTE DA PAGARE AL 30.06.2021

Anno	Data Doc	Nr. Doc.	Descrizione Documento	St.	Pag	Importo Doc.	Pagato
Cron.	Data Scad.	Data Reg.		Tip	Iva	Importo Liq.	Da Pagare
8			PAC PEJO SRL				
2021	29/06/2021	0000030/2	ACCONTO QUOTA UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ENERGIA PRODOTTA CONTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 619 del 29/06/2021	S	3	27.923,40	0,00
651	29/07/2021	01/07/2021		F	S	0,00	27.923,40
2021	29/06/2021	0000029/2	ACCONTO QUOTA UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE ENERGIA PRODOTTA CASTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 618 del 29/06/2021	S	3	26.204,05	0,00
652	29/07/2021	01/07/2021		F	S	0,00	26.204,05
2021	29/06/2021	0000031/2	ACCONTO QUOTA UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE INCENTIVI GSE CONTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 620 del 29/06/2021	S	3	18.466,75	0,00
653	29/07/2021	01/07/2021		F	S	0,00	18.466,75
2021	29/06/2021	0000032/2	ACCONTO QUOTA UTILI CONTRATTO ASSOCIAZIONE IN PARTECIPAZIONE INCENTIVI GSE CASTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 621 del 29/06/2021	S	3	17.231,44	0,00
654	29/07/2021	01/07/2021		F	S	0,00	17.231,44
8			TOTALE PAC PEJO SRL			89.825,64	0,00
						0,00	89.825,64
12			WEGHER S.R.L.				
2021	29/06/2021	000397FS	MANUTENZIONE SEMESTRALE ATTREZZATURE ANTINCENDIO EDIFICI COMUNALI Prot.N. 616 del 29/06/2021		3	2.066,07	0,00
743	30/07/2021	20/07/2021		F	N	0,00	2.066,07
12			TOTALE WEGHER S.R.L.			2.066,07	0,00
						0,00	2.066,07
13			BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO				
2021	29/06/2021	2/292	SPESA FORNITURA DI ASFALTO A FREDDO E MALTA RAPID Prot.N. 615 del 29/06/2021	S	3	1.811,70	0,00
663	29/07/2021	09/07/2021		F	N	0,00	1.811,70
13			TOTALE BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO			1.811,70	0,00
						0,00	1.811,70
15			SCHINDLER S.P.A.				
2021	29/06/2021	0349594391	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL' EDIFICIO MUNICIPALE DI COGOLO MATRICOLA TN97/100745 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021 Prot.N. 667 del 30/06/2021	S	3	610,00	0,00
728	31/08/2021	16/07/2021		F	N	0,00	610,00
2021	29/06/2021	0349594392	CANONE MANUTENZIONE ASCENSORE A SERVIZIO DELL'AUDITORIUM DEL CENTRO TERMALE DI PEIO FONTI MATRICOLA TN97/10042 PERIODO DAL 01/01/2021 AL 30/06/2021. Prot.N. 668 del 30/06/2021	S	3	610,00	0,00
729	31/08/2021	16/07/2021		F	N	0,00	610,00
15			TOTALE SCHINDLER S.P.A.			1.220,00	0,00
						0,00	1.220,00
58			DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				
2021	29/06/2021	42102738732	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260919 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 625 del 29/06/2021	S	3	17,02	0,00
678	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	17,02
2021	29/06/2021	42102738742	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260932 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 627 del 29/06/2021	S	3	51,06	0,00
679	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	51,06

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
2021	29/06/2021	42102738761	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260955 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 628 del 29/06/2021	S	3	10,94	0,00
680	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	10,94
2021	29/06/2021	42102738738	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260926 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 632 del 29/06/2021	S	3	36,47	0,00
681	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	36,47
2021	29/06/2021	42102738739	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260927 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 635 del 29/06/2021	S	3	85,62	0,00
682	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	85,62
2021	29/06/2021	42102738751	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260942 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 638 del 29/06/2021	S	3	21,72	0,00
683	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	21,72
2021	29/06/2021	42102738748	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260938 COMUNE DI PEIO - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020 Prot.N. 639 del 29/06/2021	S	3	312,44	0,00
684	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	312,44
2021	29/06/2021	42102738740	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260930 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 640 del 29/06/2021	S	3	32,33	0,00
685	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	32,33
2021	29/06/2021	42102738734	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260921 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 641 del 29/06/2021	S	3	18,45	0,00
686	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	18,45
2021	29/06/2021	42102738753	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260944 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 642 del 29/06/2021	S	3	26,25	0,00
687	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	26,25
2021	29/06/2021	42102738744	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260934 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 646 del 29/06/2021	S	3	40,08	0,00
688	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	40,08
2021	29/06/2021	42102737546	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50349431 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 623 del 29/06/2021	S	3	21,02	0,00
691	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	21,02
2021	29/06/2021	42102738733	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260920 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 624 del 29/06/2021	S	3	68,88	0,00
692	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	68,88
2021	29/06/2021	42102738756	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260949 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 630 del 29/06/2021	S	3	19,68	0,00
693	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	19,68
2021	29/06/2021	42102738754	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260945 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 626 del 29/06/2021	S	3	21,90	0,00
695	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	21,90
2021	29/06/2021	42102738741	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260931 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi Celledizzo) Prot.N. 629 del 29/06/2021	S	3	46,27	0,00
696	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	46,27
2021	29/06/2021	42102738735	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260922 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 643 del 29/06/2021	S	3	82,51	0,00
697	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	82,51
2021	29/06/2021	42102738755	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260948 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 647 del 29/06/2021	S	3	14,77	0,00
698	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	14,77
2021	29/06/2021	42102738746	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260936 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 644 del 29/06/2021	S	3	164,05	0,00
701	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	164,05

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
2021	29/06/2021	42102736189	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50280385 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 622 del 29/06/2021	S	3	25,89	0,00
708	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	25,89
2021	29/06/2021	42102738762	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260956 COMUNE DI PEIO - (maso Contra) Prot.N. 634 del 29/06/2021	S	3	191,47	0,00
711	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	191,47
2021	29/06/2021	42102739018	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50275940 COMUNE DI PEIO - (saletta Contra)	S	3	73,30	0,00
712	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	73,30
2021	29/06/2021	42102738736	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260924 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Peio Paese) Prot.N. 631 del 29/06/2021	S	3	122,28	0,00
714	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	122,28
2021	29/06/2021	42102738750	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260940 COMUNE DI PEIO - (ex scuola elementare Cogolo) Prot.N. 633 del 29/06/2021	S	3	246,23	0,00
715	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	246,23
2021	29/06/2021	42102738759	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260953 COMUNE DI PEIO - (scuola materna) Prot.N. 636 del 29/06/2021	S	3	446,52	0,00
716	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	446,52
2021	29/06/2021	42102738737	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260925 COMUNE DI PEIO - (manifestazioni) Prot.N. 637 del 29/06/2021	S	3	18,93	0,00
717	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	18,93
2021	29/06/2021	42102738747	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260937 COMUNE DI PEIO - (crm) Prot.N. 648 del 29/06/2021	S	3	84,24	0,00
718	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	84,24
2021	29/06/2021	42102738745	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260935 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 662 del 30/06/2021	S	3	430,97	0,00
689	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	430,97
2021	29/06/2021	42102738752	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260943 COMUNE DI PEIO - (edifici comunali) Prot.N. 666 del 30/06/2021	S	3	17,02	0,00
690	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	17,02
2021	29/06/2021	42102749149	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260963 COMUNE DI PEIO - (edifici attività culturali) Prot.N. 652 del 30/06/2021	S	3	9,56	0,00
694	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	9,56
2021	29/06/2021	42102749150	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260964 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi) Prot.N. 651 del 30/06/2021	S	3	19,48	0,00
699	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	19,48
2021	29/06/2021	42102733220	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50295505 COMUNE DI PEIO - (impianti sportivi tennis Peio Fonti) Prot.N. 657 del 30/06/2021	S	3	10,72	0,00
700	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	10,72
2021	29/06/2021	42102749147	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260961 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 654 del 30/06/2021	S	3	80,98	0,00
702	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	80,98
2021	29/06/2021	42102749148	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260962 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 655 del 30/06/2021	S	3	48,95	0,00
703	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	48,95
2021	29/06/2021	42102738757	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260950 COMUNE DI PEIO - (acquedotto) Prot.N. 660 del 30/06/2021	S	3	8,99	0,00
704	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	8,99
2021	29/06/2021	42102749145	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260959 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 653 del 30/06/2021	S	3	12,29	0,00
705	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	12,29
2021	29/06/2021	42102749146	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260960 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 658 del 30/06/2021	S	3	14,12	0,00
706	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	14,12
2021	29/06/2021	42102749144	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260958 COMUNE DI PEIO - (fognatura) Prot.N. 659 del 30/06/2021	S	3	11,49	0,00
707	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	11,49

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
2021	29/06/2021	42102746764	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40031116 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 649 del 30/06/2021	S	3	99,59	0,00
709	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	99,59
2021	29/06/2021	42102731512	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40027779 COMUNE DI PEIO - (illuminazione pubblica) Prot.N. 650 del 30/06/2021	S	3	3.125,58	0,00
710	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	3.125,58
2021	29/06/2021	42102749143	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260957 COMUNE DI PEIO - (magazzino soccorso alpino) Prot.N. 656 del 30/06/2021	S	3	23,90	0,00
719	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	23,90
2021	29/06/2021	42102738731	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260918 COMUNE DI PEIO - (parcheggio funivia) Prot.N. 661 del 30/06/2021	S	3	25,49	0,00
720	03/08/2021	14/07/2021		F	S	0,00	25,49
2021	29/06/2021	42102738749	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260939 COMUNE DI PEIO - (cimitero) Prot.N. 663 del 30/06/2021	S	3	18,42	0,00
721	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	18,42
2021	29/06/2021	42102738760	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260954 COMUNE DI PEIO - (scuola elementare) Prot.N. 664 del 30/06/2021	S	3	1.025,08	0,00
722	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	1.025,08
2021	29/06/2021	42102738743	Energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50260933 COMUNE DI PEIO - (biblioteca) Prot.N. 665 del 30/06/2021	S	3	146,96	0,00
723	03/08/2021	14/07/2021		F	N	0,00	146,96
58		TOTALE DOLOMITI ENERGIA S.P.A.				7.429,91	0,00
						0,00	7.429,91
86		STUDIO DI GEOLOGIA DR. GEOL. ZAMBOTTI GIUSEPPINA GEOLOGY INQUIRIES					
2020	01/12/2020	20/01	SALDO COMPETENZE INCARICO SUPPORTO GEOLOGICO STESURA VARIANTE PRG - CONTRATTO RACCOLTAATTI PRIVATI N.2 DD.04.01.2017 Prot.N. 1250 del 02/12/2020	S	3	1.717,27	0,00
1346	31/12/2020	16/12/2020		F	N	0,00	1.717,27
86		TOTALE STUDIO DI GEOLOGIA DR. GEOL. ZAMBOTTI GIUSEPPINA GEOLOGY IN				1.717,27	0,00
						0,00	1.717,27
104		ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA					
2021	24/05/2021	3/001	SALDO ONORARIO RELATIVO A "REDAZIONE VARIANTE GENERALE PRG COMUNALE - COMUNE DI PEIO"- CONTRATTO RACC. ATTI PR. N. 1 DD. 04.01.2017 Prot.N. 485 del 24/05/2021	S	3	8.822,67	0,00
636	24/06/2021	28/06/2021		F	N	0,00	8.822,67
2021	24/05/2021	4/001	SALDO ONORARIO RELATIVO AD ADEGUAMENTO DELL INCARICO DI REDAZIONE VARIANTE GENERALE AL PRG COMUNALE COMPRENDENTE SIA OPERE PUBBLICHE CHE PRIVATE. Prot.N. 486 del 24/05/2021	S	3	3.558,22	0,00
637	24/06/2021	28/06/2021		F	N	0,00	3.558,22
104		TOTALE ART & CRAFT STUDIO DI ARCHITETTURA				12.380,89	0,00
						0,00	12.380,89
107		GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.					
2021	04/05/2021	2021014265	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 - INCENTIVI GSE CONTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 427 del 04/05/2021	S	3	478,15	0,00
656	03/06/2021	01/07/2021		F	S	0,00	478,15
2021	04/05/2021	2021014266	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907 - INCENTIVI GSE CASTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 428 del 04/05/2021	S	3	447,65	0,00
657	03/06/2021	01/07/2021		F	S	0,00	447,65

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
2021	28/05/2021	2021027475	FATTURAZIONE DEI CORRISPETTIVI PER I SERVIZI EROGATI DAL GSE COME PREVISTO DALL'ART.9 DELLA CONVENZIONE RELATIVA AI SERVIZI DI TRANSAZIONE DELLE GO Operazione non soggetta a verifica DURC Prot.N. 513 del 28/05/2021	S	3	1.634,51	0,00
660	28/06/2021	08/07/2021		F	S	0,00	1.634,51
2021	01/06/2021	2021027571	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000588 - INCENTIVI GSE CONTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 548 del 02/06/2021		3	351,54	0,00
676	02/07/2021	13/07/2021		F	S	0,00	351,54
2021	01/06/2021	2021027572	CORRISPETTIVI A COPERTURA DEGLI ONERI DI GESTIONE COME PREVISTI DAL DM 6 LUGLIO 2012 E DELIB.AEEGSI 343/2012. CONVENZIONE: FER000907- INCENTIVI GSE CASTRA MESE APRILE 2021 Prot.N. 549 del 02/06/2021		3	328,59	0,00
677	02/07/2021	13/07/2021		F	S	0,00	328,59
107	TOTALE GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI GSE S.P.A.					3.240,44	0,00
						0,00	3.240,44
318	PEDERGNANA TULLIO SRL						
2021	16/06/2021	FATTPA 8_21	LAVORI SOTTOSERVIZI PEIO FONTI - CONTRATTO REP. N. 1256 DD. 14.11.2019 - ONERI COVID DEL. G.P. N. 726/2020 AL II SAL E RETTIFICA ONERI I SAL Prot.N. 594 del 16/06/2021		3	2.237,38	0,00
725	16/07/2021	15/07/2021		F	N	0,00	2.237,38
318	TOTALE PEDERGNANA TULLIO SRL					2.237,38	0,00
						0,00	2.237,38
370	IESSETI SRL						
2021	28/06/2021	1/001	SPESA BATTITURA PISTA FONDO DI COGOLO STAGIONE INVERNALE 2021 Prot.N. 614 del 28/06/2021	S	3	16.104,00	0,00
727	28/07/2021	15/07/2021		F	N	0,00	16.104,00
370	TOTALE IESSETI SRL					16.104,00	0,00
						0,00	16.104,00
394	TOMASI SRL SEMPLIFICATA						
2021	27/06/2021	FATTPA 2_21	SPESA LAVORI DI MANUTENZIONE STRADALE STRAORDINARIA NELLE FRAZIONI DEL COMUNE DI PEIO Prot.N. 607 del 27/06/2021	S	3	16.218,05	0,00
674	27/07/2021	13/07/2021		F	N	0,00	16.218,05
394	TOTALE TOMASI SRL SEMPLIFICATA					16.218,05	0,00
						0,00	16.218,05
420	DALLATORRE ALBERTO						
2021	23/06/2021	5/PA01	SALDO COMPETENZE INCARICO REDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO E INTEGRAZIONE PER REALIZZAZIONE GARAGE A SERVIZIO EDIFICIO PNS COGOLO Prot.N. 602 del 23/06/2021		3	8.554,84	0,00
726	23/07/2021	15/07/2021		F	N	0,00	8.554,84
420	TOTALE DALLATORRE ALBERTO					8.554,84	0,00
						0,00	8.554,84
601	TRENTINO RISCOSSIONI SPA						
2021	28/06/2021	2021162564	COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE TARI ANNO 2019 E 2020 - 2° DECADE GIUGNO 2021 Prot.N. 669 del 30/06/2021	S	3	130,50	0,00
658	30/07/2021	08/07/2021		F	N	0,00	130,50
601	TOTALE TRENTINO RISCOSSIONI SPA					130,50	0,00
						0,00	130,50
663	PEDRETTI GRANITI SRL						
2021	17/06/2021	2021 203/B	SPESA ACQUISTO FONTANA - LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA PAVIMENTAZIONE STRADALE IN PORFIDO SULLA STRADA COMUNALE ANTISTANTE LA CHIESA DI CELLEDIZZO Prot.N. 598 del 17/06/2021	S	3	8.479,00	0,00
675	17/07/2021	13/07/2021		F	N	0,00	8.479,00

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
663			TOTALE PEDRETTI GRANITI SRL			8.479,00	0,00
						0,00	8.479,00
748			TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C.				
2021	24/06/2021	46	SPESA INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELLA RETE IDRICA - ANNO 2021	S	3	588,04	0,00
661	23/07/2021	09/07/2021	Prot.N. 603 del 24/06/2021	F	S	0,00	588,04
748			TOTALE TERMOIDRAULICA M.B. S.N.C.			588,04	0,00
						0,00	588,04
931			STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY				
2019	28/02/2018	01/FE 2018	CERTIFICAZIONE DI 8 MISURATORI FISCALI PRESSO CENTRALI MASO CONTRA E MASO CASTRA		3	3.628,77	0,00
726	29/06/2018	24/06/2019	Prot.N. 573 del 30/05/2018	F	N	0,00	3.628,77
931			TOTALE STUDIO TECNICO LANER EZIO METERING & QUALITY			3.628,77	0,00
						0,00	3.628,77
1241			CELDES SRL				
2021	25/06/2021	2021/6737	FORNITURA LIBRI BIBLIOTECA		3	2.267,86	0,00
742	28/07/2021	20/07/2021	Prot.N. 613 del 28/06/2021	F	N	0,00	2.267,86
1241			TOTALE CELDES SRL			2.267,86	0,00
						0,00	2.267,86
1396			PARK IT SRL				
2021	30/06/2021	000562/M	CANONE ANNO 2021 PER UTILIZZO SOFTWARE PARCOMETRO POSIZIONATO NEL PARCHEGGIO PUBBLICO DI COGOLO - PERIODO GIUGNO 2021	S	3	21,96	0,00
666	31/07/2021	13/07/2021	Prot.N. 670 del 30/06/2021	F	S	0,00	21,96
1396			TOTALE PARK IT SRL			21,96	0,00
						0,00	21,96
1483			CICOLINI IDA				
2021	28/06/2021	97	SPESA AFFIDAMENTO SERVIZIO DI SANIFICAZIONE DEI LOCALI PRESSO IL POLO SCOLASTICO (SCUOLA MATERNA)	S	3	170,80	0,00
662	28/07/2021	09/07/2021	Prot.N. 611 del 28/06/2021	F	N	0,00	170,80
1483			TOTALE CICOLINI IDA			170,80	0,00
						0,00	170,80
						178.093,12	0,00
			TOTALE di n. 19 Fornitori			0,00	178.093,12