

Pagamenti relativi al primo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
09/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERMEDIA I.B. SRL	375,00	0,00	375,00	IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZA RC AUTO FIAT PUNTO SCADENTE IL 31.12.2018
09/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERMEDIA I.B. SRL	372,00	0,00	372,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE RC AUTO FIAT IVECO E CARRELLO SCADENTI IL 31.12.2018
09/01/2019	U.1.10.04.01.002 - Premi di assicurazione su beni immobili	INTERMEDIA I.B. SRL	19.790,00	0,00	19.790,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INCENDIO, ALL RISKS E KASKO SCADENTI IL 31.12.2018
09/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERMEDIA I.B. SRL	5.969,10	0,00	5.969,10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE INFORTUNI CUMULATIVA, TUTELA LEGALE ED RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AL 50% SCADENTI IL 31.12.2018
09/01/2019	U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilità civile verso terzi	INTERMEDIA I.B. SRL	3.472,10	0,00	3.472,10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE PREMIO POLIZZE KASKO AUTO DIPENDENTI ED RC PATRIMONIALE COLPA LIEVE AL 50% SCADENTI IL 31.12.2018
11/01/2019	U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	6.018,55	1.085,32	4.933,23	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING PIRU PRIMO TRIMESTRE 2019 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO INDICIZZAZIONE
15/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	POSTE ITALIANE S.P.A.	300,00	0,00	300,00	LIQUIDAZIONE SPESE PER CANONE CAD NOTIFICA VERBALI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	275,18	0,00	275,18	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	203,53	0,00	203,53	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	31,08	0,00	31,08	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	203,53	0,00	203,53	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	177,77	0,00	177,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	16,63	0,00	16,63	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	64,90	0,00	64,90	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
15/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	48,92	0,00	48,92	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1,27	0,00	1,27	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	174,75	0,00	174,75	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	6.520,19	0,00	6.520,19	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	60,54	60,54	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	38,72	38,72	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	44,78	44,78	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	6,84	6,84	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	44,77	44,77	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	39,11	39,11	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3,66	3,66	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.434,42	1.434,42	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	14,28	14,28	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	10,76	10,76	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
16/01/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	183,61	32,82	150,79	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 1' BIMESTRE 2019
16/01/2019	U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni	HYPO VORARLBERG LEASING SPA	2.333,69	212,15	2.121,54	LIQUIDAZIONE FATTURA RATA NR. 45 CANONE LEASING IMPIANTO FOTOVOLTAICO SCUOLE
16/01/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT - TESORIERE COMUNALE	2,40	0,00	2,40	LIQUIDAZIONE COMPETENZE DEPOSITO TITOLIO N. 695510 695511 ANNO 2018
16/01/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	ERRAFAY/ABDELMOULA	500,00	0,00	500,00	PROGRAMMA DI INTERVENTI ECONOMICI STRAORDINARI A FAVORE DELLE FAMIGLIE CON PARTI TRIGEMELLARI E DELLE FAMIGLIE CON NUMERO DI FIGLI PARI O SUPERIORE A QUATTRO ANNO 2018
16/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FEDON/LINO PAOLO	374,69	0,00	374,69	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. FEDON LINO PAOLO IN QUALITÀ DI SINDACO PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE PARTE DELLA SPESA
16/01/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FEDON/LINO PAOLO	1.000,00	0,00	1.000,00	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. FEDON LINO PAOLO IN QUALITÀ DI SINDACO PER VIAGGI E MISSIONI ANNO 2018. LIQUIDAZIONE A SALDO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
16/01/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEgge DI CADORE	240,00	0,00	240,00	DEVOLUZIONE ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO GETTONI DI PRESENZA ANNO 2018 CONSIGLIERI DI MINORANZA PER L'ACQUISTO MATERIALE DIDATTICO
17/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	305,77	0,00	305,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
17/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	224,35	0,00	224,35	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
17/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	67,27	67,27	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
17/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	49,36	49,36	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018
19/01/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BELLUNO	2.532,27	0,00	2.532,27	ECRETO MINISTERIALE DEL 24.11.1997 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA. GESTIONE I.T.I. E I.P.S.I.A. DI PIEVE DI CADORE QUOTA SPETTANTE PER L'ANNO 2017
19/01/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	PROVINCIA DI BELLUNO	2.532,27	0,00	2.532,27	DECRETO MINISTERIALE DEL 24.11.1997 - NORME IN MATERIA DI EDILIZIA SCOLASTICA GESTIONE ITI E IPSIA DI PIEVE DI CADORE QUOTA SPETTANTE PER L'ANNO 2018
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FEDON/LINO PAOLO	683,27	165,55	517,72	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BALDOVIN/ERIKA	273,31	68,41	204,90	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI GENNAIO 2019
21/01/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PINAZZA/COSTANTINO	102,49	25,65	76,84	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI GENNAIO 2019
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	225,44	0,00	225,44	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
23/01/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	49,60	49,60	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI NOVEMBRE 2018 IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO
23/01/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	DE FRANCESCH MARINA	1.000,00	180,33	819,67	LIQUIDAZIONE FATTURA STAMPA IMPAGINAZINE E RILEGATURA LIBRO LA STORIA DI VALLESELLA TRA GLI ANNO 50 E 60
23/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO	516,88	93,21	423,67	LIQUIDAZIONE FATTURE SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO SALA CONSIGLIARE
23/01/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO	1.149,24	207,24	942,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SISTEMAZIONE IMPIANTO TERMICO SALA CONSIGLIARE
23/01/2019	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	SICURIDEA SRL	812,11	146,45	665,66	LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 ANNO 2018
23/01/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SICURIDEA SRL	773,89	139,55	634,34	LIQUIDAZIONE FATTURA ONORARIO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE D.LGS 81/2008 ANNO 2018
23/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	IMPRESA OLIVOTTO SRL	451,40	81,40	370,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
23/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CGIL CAAF NORD EST CITTA' E SERVIZI SRL	258,01	46,52	211,49	LIQUIDAZIONE FATTURE PRATICHE VARIE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE
23/01/2019	U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi	CGIL CAAF NORD EST CITTA' E SERVIZI SRL	31,72	5,72	26,00	LIQUIDAZIONE FATTURE PRATICHE VARIE ANNO 2018 COME DA CONVENZIONE
23/01/2019	U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	CISL VENETO SERVIZI SRL	153,39	27,66	125,73	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SVOLGIMENTO PRATICHE VARIE ANNO 2018 CME DA CONVENZIONE
23/01/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	4.285,71	389,61	3.896,10	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DICEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	1.756,79	79,26	1.677,53	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PASTI MENSA AASILO MESE DI DICEMBRE 2018
23/01/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	114,19	5,16	109,03	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PASTI MENSA AASILO MESE DI DICEMBRE 2018
24/01/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	500,00	0,00	500,00	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA INCREMENTO FONDO POSTE PER SPEDIZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						CORRISPONDENZA PRIMO VERSAMENTO
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	658,80	0,00	658,80	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO MEAE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	1.317,60	0,00	1.317,60	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO MEAE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	NOVALEGNO SRL	823,50	0,00	823,50	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO MEAE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	494,10	0,00	494,10	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO MEAE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	65,88	65,88	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA CIPPATO MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	131,76	131,76	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA CIPPATO MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	NOVALEGNO SRL	82,35	82,35	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA CIPPATO MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	49,41	49,41	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA CIPPATO MESE DI DICEMBRE 2019
30/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	374,80	67,59	307,21	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 IN PARTE
30/01/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	843,10	152,03	691,07	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018 A SALDO E PARTE FATTURA PULIZIA PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2018
30/01/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	337,60	60,88	276,72	LIQUIDAZIONE FATTURA A SALDO SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA MESE DI DICEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	154,95	0,00	154,95	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	430,73	0,00	430,73	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	342,39	0,00	342,39	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	1.417,60	0,00	1.417,60	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	31,98	31,98	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	94,76	94,76	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	75,33	75,33	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
31/01/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	311,88	311,88	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI NOVEMBRE 2018
06/02/2019	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	390,74	70,46	320,28	LIQUIDAZIONE FATTURA ISPEZIONE NOTTURNA MUNICIPIO SECONDO SEMESTRE 2018
06/02/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GRAFICHE E.GASPARI SRL	2.033,74	366,74	1.667,00	LIQUIDAZIONE FATTURA RINNOVO ABBONAMENTO SITO BASIC ANNO 2019
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	8.125,54	0,00	8.125,54	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA SPORTELLO UNICO DELLE ATTIVITA' PRODUTTIVE (SUAP) ANNO 2018 - COME DA RICHIESTA N. 2078 DEL 11.09.2018
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	29.421,60	0,00	29.421,60	VERSAMENTO QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA ASSISTENZA PERSONE ANZIANE ANNO 2018 (RICHIESTA U.M.C.C. N.2078 DEL 11.09.2018)
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	7.176,00	0,00	7.176,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE QUALE CONTRIBUTO COMUNI MEMBRI ANNO 2018 - RICHIESTA CON NOTA N. 2078 DEL 11.09.2018
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	4.938,71	0,00	4.938,71	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE PER AMMORTAMENTO MUTUO PER ECOMONT ANNO 2018 - RICHIESTA CON NOTA 2078 DEL 11.09.2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	2.000,00	0,00	2.000,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE PER GESTIONE ASSOCIATA COMMISSIONE AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2018
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	32,29	0,00	32,29	IMPEGNO DI SPESA PER PROCEDIMENTI DI AUTORIZZAZIONE AMBIENTALE IN FORMA ASSOCIATA - QUOTA PARTE ANNO 2017
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	1.228,00	0,00	1.228,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2018 - PARTE DELLA SPESA
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	980,00	0,00	980,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE PARTE DELLA SPESA
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	1.705,00	0,00	1.705,00	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE ANNO 2018 - SALDO TOTALE DELLA SPESA
08/02/2019	U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunità Montane	UNIONE MONTANA ""CENTRO CADORE""	52,00	0,00	52,00	LIQUIDAZIONE SPESA PER CARICAMENTO INFORMATIZZATO DEL FASCICOLO PERSONALE DIPENDENTE SOATTINI ANDREA PRESSO GESTIONE ASSOCIATA DEL PERSONALE (nota del 23.08.2018 n. 1825 della U.M.CLZ)
08/02/2019	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	12.933,89	0,00	12.933,89	IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SECONDO ACCONTO PER IL FINANZIAMENTO DELLE ATTIVITA' E DEI SERVIZI SOCIO-ASSISTENZIALI GESTITI DALL'ULSS N.1 PER CONTO DEL COMUNE - ANNO 2018 - RATA DI SALDO
08/02/2019	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	486,00	0,00	486,00	ULSS N.1 DOLOMITI QUOTA DOVUTA ANNO 2017 PER LA FUNZIONE EX POR_FSE ""UN TERRITORIO CHE ACCOGLIE A SALDO ANNO 2017
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FEDON/LINO PAOLO	683,27	165,56	517,71	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2019
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BALDOVIN/ERIKA	273,31	68,40	204,91	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI FEBBRAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/02/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PINAZZA/COSTANTINO	102,49	25,66	76,83	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI FEBBRAIO 2019
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	252,84	0,00	252,84	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA PANNELLO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	55,62	55,62	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	196,73	0,00	196,73	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	287,32	0,00	287,32	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	176,91	0,00	176,91	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	32,27	0,00	32,27	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	176,92	0,00	176,92	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	278,47	0,00	278,47	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	709,71	0,00	709,71	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	16,49	0,00	16,49	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	64,38	0,00	64,38	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	5.622,22	0,00	5.622,22	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	19,96	0,00	19,96	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	156,40	0,00	156,40	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	50,53	0,00	50,53	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	147,90	0,00	147,90	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
26/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	29,34	0,00	29,34	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	77,68	77,68	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	63,21	63,21	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	38,92	38,92	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	18,22	18,22	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	38,92	38,92	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	61,26	61,26	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	156,13	156,13	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3,63	3,63	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	921,82	921,82	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	14,16	14,16	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	10,84	10,84	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE ENEL ENERGIA MESE DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	347,61	347,61	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	584,24	0,00	584,24	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	128,53	128,53	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI DICEMBRE 2018
27/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	COOPERATIVA AGRICOLA ""VAL DI TORO""	1.100,00	198,36	901,64	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE AREE COMUNALI
27/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	VIERRE SRL	1.195,60	215,60	980,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA PARAPETTO PRESSO ASILO
27/02/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	VIERRE SRL	12.004,80	2.164,80	9.840,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE E POSA IN OPERA VETRATE PRESSO ASILO
27/02/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VIERRE SRL	14.198,22	2.560,33	11.637,89	LIQUIDAZIONE PARTE FATTURA SOSTITUZIONE VETRI LUCERNARI SOPRA NEGOZIO RADIO RUZZA
27/02/2019	U.2.02.01.09.014 - Opere per la sistemazione del suolo	VIERRE SRL	197,78	35,67	162,11	SALDO LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE VETRI E TELAIO LUCERNARI SOPRA RADIO RUZZA
27/02/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OLIVOTTO MIRKO	320,02	57,71	262,31	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE PNEUMATICI FIAT PUNTO
27/02/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	SUPERBETON SPA	1.963,08	354,00	1.609,08	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SALE PER STRADE COMUNALI
27/02/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	2.390,17	91,93	2.298,24	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI MENSA SILO MESE DI GENNAIO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019
27/02/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	GBR ROSSETTO SPA	78,98	14,24	64,74	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLGGIO FOTOCOPIATRUCI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.12.2018 AL 31.12.2018 E NR. COPIE ESEGUITE
27/02/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	237,90	42,90	195,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ATTIVITA' DI DISINFESTAZIONE BASE
27/02/2019	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	ZANDERIGO RO SOLO APOLLONIO EUGENIO	408,00	0,00	408,00	LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE ALLEGATO E PROGETTO DI RIPRISTINO MALGA DOANA
27/02/2019	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	LARESE FILON/ROBERTO	7.930,00	1.250,00	6.680,00	LIQUIDAZIONE FATTURA PROGETTO DEFINITIVO ESECUTIVO RICOSTRUZIONE TETTIO DELLA STALLA E MALGA DOANA
27/02/2019	U.2.02.01.09.015 - Cimiteri	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00	DETERMINA A CONTRARRE AI SENSI DELL' ART. 192 DEL D.LGS. DEL 18.8.2000, N. 267, DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI LOCULI E OSSARI/URNE CINERARI - PAGAMENTO MAV COD. 01030627537391484
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	47,60	0,00	47,60	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	2.839,00	0,00	2.839,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	465,26	0,00	465,26	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	465,26	0,00	465,26	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	726,43	0,00	726,43	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	29,79	0,00	29,79	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS ETANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	67,02	0,00	67,02	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS ETANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	52,13	0,00	52,13	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS ETANO EDIFICI COMUNALI MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	14,93	14,93	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	117,11	117,11	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	113,83	113,83	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SPIGAS SRL	159,81	159,81	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2018
28/02/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SPIGAS SRL	624,58	624,58	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI DICEMBRE 2018
02/03/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNIONE MONTANA VAL BELLUNA - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	612,50	0,00	612,50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE SPESE NOTIFICA AVVIO FASE ESECUTIVA E FASE DI INGIUNZIONE DI PAGAMENTO COATTIVI DIVERSI COME DA NOTE UNIONE MONTANA VALBELLUNA DEL 7 E 8 FEBBRAIO 2019
02/03/2019	U.1.03.02.17.001 - Commissioni per servizi finanziari	UNIONE MONTANA VAL BELLUNA - SERVIZIO ASSOCIATO TRIBUTI	936,25	0,00	936,25	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE SPESE DI NOTIFICA AVVIO FASE INTIMAZIONE DI PAGAMENTO RUOLI COATTIVI DIVERSI COME DA NOTA UNIONE MONTANA DEL 18.02.2019
05/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	LAZZERONI/BENITO	3.660,00	660,00	3.000,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE CIMITERI COMUNALI IV TRIMESTRE 2018
07/03/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.240,00	0,00	3.240,00	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI SECONDO SEMESTRE 2018 - ICDB.
08/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	0,00	0,00	0,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018
09/03/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	UNICREDIT - TESORIERE COMUNALE	231,47	0,00	231,47	PAGAMENTO COMMISSIONI A CARICO ENTE SERVIZIO TESORERIA AL 31.12.2018
09/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	22.744,01	2.055,72	20.688,29	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA MESE DI DICEMBRE 2018
09/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA AGNOLI PATRIZIO	7.782,99	0,00	7.782,99	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO SGOMBERO NEVE INGHIAIATURA E SPARGIMENTO SALE STRADE COMUNALI
09/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	IMPRESA OLIVOTTO SRL	451,40	81,40	370,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
09/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	IMPRESA OLIVOTTO SRL	451,40	81,40	370,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GHIAINO PER STRADE COMUNALI
09/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	653,09	117,77	535,32	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PERIODO DAL 01.02.2019 AL 30.04.2019
09/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	144,31	26,02	118,29	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO DAL 01.02.2019 AL 30.04.2019
09/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	144,31	26,02	118,29	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE MEDIE PERIODO DAL 01.02.2019 AL 30.04.2019
09/03/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	805,20	145,20	660,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
09/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	CAMERA DI COMMERCIO DI BELLUNO	70,00	0,00	70,00	IMPEGNO DI SPESA PER L'ACQUISTO DI N. 1 DISPOSITIVO PER LA FIRMA DIGITALE (FORMATO TOKEN USB) PRESSO LA CAMERA DI COMMERCIO DI TREVISO-BELLU
09/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	171,27	30,65	140,62	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLULARI SINDACO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 2' BIMESTRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
12/03/2019	U.1.03.01.01.001 - Giornali e riviste	MAGNIFICA COMUNITA' DI CADORE	25,00	0,00	25,00	IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO ANNUALE AL GIORNALE LOCALE "IL CADORE".
16/03/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	79,44	0,00	79,44	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019. RIMBORSO DELLA SPESA DI ACQUISTO.
18/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	FEDON/LINO PAOLO	683,27	165,56	517,71	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A SINDACO MESE DI MARZO 2019
18/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BALDOVIN/ERIKA	273,31	68,42	204,89	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI MARZO 2019
18/03/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	PINAZZA/COSTANTINO	102,49	25,65	76,84	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA ASSESSORE COMUNALE MESE DI MARZO 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	446,12	0,00	446,12	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	71,75	0,00	71,75	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	79,85	0,00	79,85	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	190,51	0,00	190,51	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	179,41	0,00	179,41	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	55,80	0,00	55,80	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	98,15	98,15	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	15,75	15,75	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	17,57	17,57	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	41,92	41,92	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 1' BIMESTRE 2019
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	39,49	39,49	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 1' BIMESTRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
19/03/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	12,28	12,28	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA CANONE TELEFONICO 1' BIMESTRE 2019
20/03/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA DELLO STATO -TESUN-81179748120544	1.617,00	0,00	1.617,00	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO IV TRIMESTRE 2018
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	312,24	0,00	312,24	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	261,40	0,00	261,40	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	210,85	0,00	210,85	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	213,12	0,00	213,12	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	25,53	0,00	25,53	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	213,12	0,00	213,12	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	327,58	0,00	327,58	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	453,53	0,00	453,53	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	21,29	0,00	21,29	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	106,62	0,00	106,62	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GANNEIAO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	62,41	0,00	62,41	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CIMITERI COMUNALI MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	6.401,05	0,00	6.401,05	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTI ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	68,69	68,69	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	57,51	57,51	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	46,39	46,39	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	46,88	46,88	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	5,62	5,62	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	46,89	46,89	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	72,07	72,07	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	99,77	99,77	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	4,68	4,68	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	1.408,25	1.408,25	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	23,46	23,46	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2019
20/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	13,73	13,73	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI GENNAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	4.974,02	452,18	4.521,84	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI GENNAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	28,06	5,06	23,00	LIQUIDAZIONE FATTURA CONSULTAZIONE BANCA DATI PRA 4' TRIMESTRE 2018
21/03/2019	U.1.03.02.19.001 - Gestione e manutenzione applicazioni	SCP SRL - STRATEGIE INFORMATICHE	7.422,05	1.338,40	6.083,65	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANNUO MANUTENZIONE PROGRAMMI SIPAL
21/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	7.068,60	642,60	6.426,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER IMPIANTO A BIOMASSA MESE DI GENNAIO 2019
21/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO	279,89	50,47	229,42	LIQUIDAZIONE FATTURA SOSTITUZIONE VASI DI ESPANSIONE IMPIANTO TERMICO CASA BARNABO'
21/03/2019	U.2.02.01.09.013 - Altre vie di comunicazione	IGS SRL	311,10	56,10	255,00	LIQUIDAZIONE FATTURA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI BIKE SHARING
23/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	446,58	0,00	446,58	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO SUL TETTO DEL MUNICIPIO ANNO 2019
23/03/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	98,25	98,25	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI GENNAIO 2019
23/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	AUTODEMOLIZIONI CADORE SNC TORMEN G. & A.	204,12	25,72	178,40	LIQUIDAZIONE FATTURA ROTTAMAZIONE SCUOLABUS COMUNALE
23/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	64,00	0,00	64,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TESTI PER UFFICI
23/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	MAGGIOLI SPA	45,00	0,00	45,00	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA TESTI PER UFFICI
23/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GBR ROSSETTO SPA	163,87	29,55	134,32	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019
23/03/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	GBR ROSSETTO SPA	204,96	36,96	168,00	LIQUIDAZIONE FATTURE CANONI NOLEGGIO FOTOCOPIATRICI UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.01.2019 AL 31.03.2019
23/03/2019	U.1.03.02.11.008 - Prestazioni di natura contabile, tributaria e del lavoro	BI-DA SRL	306,22	55,22	251,00	LIQUIDAZIONE FATTURA COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MOD. 770 E CERTIFICAZIONE UNICA LAVORATORI AUTONOMI E DIPENDENTI
23/03/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	2.146,73	82,57	2.064,16	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO FORTINURA PASTI MENSA ASILO MESE DI FEBBRAIO 2019
23/03/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	4.974,02	452,18	4.521,84	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESE DI FEBBRAIO 2019
27/03/2019	U.1.04.02.03.001 - Borse di studio	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	2.000,00	0,00	2.000,00	BORSE DI STUDIO ""GIORDANO COFFEN"" A. S. 2017/1018. LIQUIDAZIONE ASSEGNATARI BORSA DI STUDIO CON EMISSIONE ASSEGNI CIRCOLARI NON TRASFERIBILI
29/03/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	GAGLIARDI RENATO & C. SNC - AGENZIA RIELLO	840,46	151,56	688,90	LIQUIDAZIONE FATTURA INTERVENTO IMPIANTO TERMICO SALA SAN GIORGIO
29/03/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	SEPEL SAS SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	275,00	0,00	275,00	LIQUIDAZIONE FATTURA ABBONAMENTO ALLO STATO CIVILE ITALIANO ANNO 2019
29/03/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	21.964,03	1.986,85	19.977,18	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI GENNAIO 2019
29/03/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	4.336,20	394,20	3.942,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO LEGNA DA ARDERE MESE DI FEBBRAIO 2019

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica