

Pagamenti relativi al terzo trimestre 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DA DEPPO/PAOLA	157,00	0,00	157,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 20 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	VIELMO/GINA	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 20 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	COMIS/ALESSIA	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DE POLO/MARCO	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DEL MONEGO/ALESSANDRA	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	GIUBBARELLI/ENRICO	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DELLA PIETRA/GIOVANNI	157,00	0,00	157,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DEL FAVERO/MANUELA	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGIO ELETTORALE
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DA VIA/ALICE	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	FEDON/LORENZO	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	FRESCURA/DANIELA DIRCE	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	MAZZO/SABRINA	121,00	0,00	121,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 2019 - LIQUIDAZIONE ONORARI COMPONENTI SEGGI ELETTORALI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DA DEPPO/PAOLA	41,32	0,00	41,32	ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DELLA PIETRA/GIOVANNI	41,32	0,00	41,32	ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LA PROCLAMAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						DEGLI ELETTI
01/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	VIELMO/GINA	41,32	0,00	41,32	ELEZIONI COMUNALI DI DOMENICA 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE COMPENSO ADUNANZA DEI PRESIDENTI DI SEGGIO ELETTORALE PER LA PROCLAMAZIONE DEGLI ELETTI
05/07/2019	U.1.04.01.02.011 - Trasferimenti correnti a Aziende sanitarie locali n.a.f.	AZIENDA ULSS N. 1 DOLOMITI	49.100,00	0,00	49.100,00	LIQUIDAZIONE QUOTE PER FINANZIAMENTO FUNZIONI OBBLIGATORIE - DELEGATE - PROGETTO AICT SERVIZI SOCIALI ULSS ANNO 2019 - 8306218
05/07/2019	U.1.04.01.01.002 - Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	ISTITUTO COMPRENSIVO DI DOMEGGE DI CADORE	940,50	0,00	940,50	VERSAMENTO SOMMA PER SERVIZIO DI ACCOGLIMENTO, VIGILANZA E ANIMAZIONE BAMBINI IN ORARIO POSTICIPATO RISPETTO AL TERMINE DELLE LEZIONI - PERIODO DAL 1 APRILE AL 30 GIUGNO 2019 -
09/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	BANCA POPOLARE DELL'ALTO ADIGE SOC.COOP	60,38	0,00	60,38	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO IMMOBILE PIRU - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	318,63	0,00	318,63	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE FABBRICATI SCOLASTICI - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	1.005,98	0,00	1.005,98	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SISTEMAZIONE IMPIANTI SPORTIVI - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	427,34	0,00	427,34	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER SERVIZIO IDRICO - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	105,07	0,00	105,07	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER ACQUISTO CASA BARNABO' - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	3.930,13	0,00	3.930,13	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUO PER RISTRUTTURAZIONE EREMO DEI ROMITI E ANNESSA CHIESETTA - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	9.890,80	0,00	9.890,80	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER LAVORI DI SISTEMAZIONE STRADE COMUNALI - ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
	finanziamenti a medio lungo termine					
09/07/2019	U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine	CASSA DEPOSITI E PRESTITI	6.204,34	0,00	6.204,34	LIQUIDAZIONE INTERESSI PASSIVI SU MUTUI PER OPERE DI URBANIZZAZIONE VARIE - ANNO 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	431,60	0,00	431,60	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	70,32	0,00	70,32	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	76,13	0,00	76,13	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	190,11	0,00	190,11	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	174,06	0,00	174,06	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	55,80	0,00	55,80	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	94,94	94,94	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONOCO 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	15,47	15,47	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONOCO 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	16,75	16,75	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONOCO 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	41,82	41,82	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONOCO 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	38,30	38,30	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONOCO 3' BIMESTRE 2019
09/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	12,28	12,28	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONOCO 3' BIMESTRE 2019
10/07/2019	U.1.03.02.17.002 - Oneri per servizio di tesoreria	TESORIERE COMUNALE	138,70	0,00	138,70	PAGAMENTO SPESE SERVIZIO TESORERIA SECONDO TRIMESTRE 2019
10/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	190,97	0,00	190,97	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTVOLTAICO SUL TETTO DEL MUNICIPIO MESE DI APRILE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	42,01	42,01	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MESE DI APRILE 2019
11/07/2019	U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni	BNP PARIBAS LEASING SOLUTIONS SPA	6.076,31	1.095,73	4.980,58	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING IMMOBILE PIRU TERZO TRIM. 2019 DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO CONGUAGLIO INDICIZZAZIONE PRIMO TRIMESTRE 2019 N.A.NR-A7A43951 DEL 28.03.2019
11/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	786,90	141,90	645,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	91,50	16,50	75,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO PULIZIA LOCALI ADIBITI A SEGGIO ELETTORALE ELEZIONI EUROPEE ED AMMINISTRATIVE DLE 26.05.2019
11/07/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	951,60	171,60	780,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO PULIZIA PALESTRA MESE DI MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	GRAFICHE E.GASPARI SRL	117,12	21,12	96,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 20
11/07/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	9.948,04	904,36	9.043,68	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MESI DI APRILE E MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c.	SALVADOR/MARIA GRAZIA	1.000,00	0,00	1.000,00	LIQUIDAZIONE SALDO COMPLETAMENTO SISTEMAZIONE ED AGGIORNAMENTO ARCHIVIO COMUNALE
11/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	TIPOGRAFIA GIBIN DI GIBIN DAVIDE	92,96	16,76	76,20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER RILEGATURE DELIBERE E DETERMINE ANNO 2018 - "TIPOGRAFIA GIBIN" - CIG. Z6427BC35A.
11/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	NOVALEGNO SRL	2.019,60	183,60	1.836,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA CIPPATO PER BIOMASSA MESE DI MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.04.01.02.018 - Trasferimenti correnti a Consorzi di enti locali	C.I.P.A. CONS. IND. PROTEZIONE AMBIENTE DELLA PROV. BELLUNO	497,97	69,73	428,24	LIQUIDAZIONE FATTURA CONFERIMENTO E SMALTIMENTO RIFIUTI IN DISCARICA MESE DI MAGGIO 2019
11/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI	2.633,82	474,95	2.158,87	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
11/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	MONICO IMPIANTI	7.890,26	1.422,83	6.467,43	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORO SOSTITUZIONE PALO ILLUMINAZINE PUBBLICA DANNEGGIATO
11/07/2019	U.1.03.02.08.999 - Leasing operativo di altri beni	HYPO VORARLBERG LEASING SPA	2.505,18	227,74	2.277,44	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE LEASING IMPIANTO FOTVOLTAICO SCUOLE 47' RATA DEDOTTA NOTA DI ACCREDITO INDICIZZAZIONE
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	112,53	20,26	92,27	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	ANTINCENDI VIEL SRL	43,56	7,86	35,70	IMPEGNO DI SPESA E INCARICO ALLA DITTA VIEL ANTINCENDI S.R.L. DI BELLUNO PER LA MANUTENZIONE ESTINTORI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						ANTINCENDIO PRESSO IL GLI EDIFICI COM
11/07/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	ELISA ANTOLE	1.077,81	0,00	1.077,81	LIQUIDAZIONE FATTURA VALIDAZIONE E VERIFICA PROGETTO DEF. ES. LAVORI ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE PRESSO MUNICIPIO
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	382,13	68,91	313,22	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	40,33	7,27	33,06	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	177,68	32,04	145,64	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	802,42	169,04	633,38	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	27,61	4,98	22,63	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	539,30	528,11	11,19	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	55,85	5,08	50,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
12/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	49,71	8,97	40,74	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA E FABBRICATI COMUNALI - CCOMPENSATE NOTE DI ACCREDITO PER INTERRUZIONE FORNITURA
13/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI SRL	379,60	14,60	365,00	LIQUIDAZIONE fattura servizio memoweb triennale
13/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GRAFICHE E.GASPARI SRL	201,30	36,30	165,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA FASCIA TRICOLORE PER SINDACO
13/07/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	CAMST SOC. COOP. A.R.L.	2.064,52	79,40	1.985,12	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA PASTI ASILO MESE DI GIUGNO 2019
13/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	ALBERGO AL PELMO SRL	13.170,00	1.197,27	11.972,73	LIQUIDAZIONE FATTURA OSPITALITA' SQUADRA DI PALLACANESTRO
13/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	MANZIN F.LLI SRL	298,90	53,90	245,00	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA COPPE SPORTIVE
13/07/2019	U.1.03.02.02.005 - Organizzazione e partecipazione a manifestazioni e convegni	PARK HOTEL BELLAVISTA SNC	6.700,00	609,09	6.090,91	LIQUIDAZIONE FATTURA OSPITALITA' SQUADRE PALLACANESTRO DAL 21.06.2019 AL 24.06.2019
13/07/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C.	1.427,00	257,33	1.169,67	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALE BIOMASSA
13/07/2019	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 SECONDO TRIMESTRE 2019
15/07/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	194,20	35,02	159,18	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO CELLULARI SINDACO AMMINISTRATORI E DIPENDENTI 4' BIMESTRE 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	42,96	0,00	42,96	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	75,05	0,00	75,05	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	378,92	0,00	378,92	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	8,12	8,12	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	16,51	16,51	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
16/07/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	83,36	83,36	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARNABO'/ACHILLE	2.163,71	541,57	1.622,14	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA FUNZIONE DI SINDACO MESE DI LUGLIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MOLINARI/ MARIO	510,18	127,70	382,48	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI LUGLIO 2019
18/07/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGOSTINI/MARIA GRAZIA	191,31	47,88	143,43	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AD ASSESSORE COMUNALE MESE DI LUGLIO 2019
18/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DIPENDENTI COMUNALI	3.763,49	0,00	3.763,49	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ESEGUITO NEL PERIODO 01.04.2019 AL 31.05.2019
19/07/2019	U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province	AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI BELLUNO	14.753,60	0,00	14.753,60	RIVERSAMENTO QUOTA PARI AL 5% SULL'INCASSO DALLA TASSA SULLA RACCOLTA E SMALTIMENTO RIFIUTI URBANI ANNO 2018 - INCASSATO FINO AL 17.07.2019
22/07/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI IN CADORE	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ASSOCIAZIONE ORGANI STORICI DEL CADORE - ANNO 2019
22/07/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GESTORE SERVIZI ENERGETICI - GSE SPA	27,08	4,88	22,20	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA ONERI E COSTI DI GESTIONE SCAMBIO SUL POSTO ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO ""PROGETTO 1000 TETTI"" ANNO 2019
22/07/2019	U.2.02.02.02.003 - Foreste	CIOTTI FAUSTO	5.978,00	1.078,00	4.900,00	IMPEGNO DI SPESA PER LA SISTEMAZIONE OPERE DI PRESA IMPIANTO IDRICO RIFUGIO PADOVA. INCARICO ALLA DITTA EDIL CI DI CIOTTI FAUSTO DI PIEVE DI
22/07/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	AUTOMOBILE CLUB ITALIA	407,11	73,41	333,70	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA PER ABBONAMENTO AI SERVIZI ANCITEL ACI-PRA CIG. Z7F2942669

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
22/07/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	FRESCURA CHRISTIAN	8.437,52	1.330,00	7.107,52	INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO DEFINITIVO/ESECUTIVO, D.L., CONTABILITÀ FINALE, CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, COORDINAMENTO ALLA SICUR
22/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	895,71	0,00	895,71	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ESEGUITO NEL PERIODO 01.04.2019 AL 31.05.2019
22/07/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP	319,90	0,00	319,90	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26 MAGGIO 2019. LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO ELETTORALE ESEGUITO NEL PERIODO 01.04.2019 AL 31.05.2019
25/07/2019	U.1.03.02.07.008 - Noleggi di impianti e macchinari	SD SERVICE SRL	6.899,10	1.244,10	5.655,00	NOLEGGIO STRUMENTAZIONE PER IL CONTROLLO DELLA VELOCITA' E SERVIZI AMMINISTRATIVI.
25/07/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	500,00	0,00	500,00	INCREMENTO FONDO POSTE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - TERZO VERSAMENTO
01/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	GRAFICHE E.GASPARI SRL	109,80	19,80	90,00	ELEZIONI DEI RAPPRESENTANTI DELL'ITALIA NEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONE DIRETTA DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE IN DATA 26 MAGGIO 20
02/08/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	22.218,42	2.008,99	20.209,43	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ACCONTO MESE DI MAGGIO 2019
02/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	732,00	132,00	600,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
02/08/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	988,20	178,20	810,00	LIQUIDAZIONE FATTURE SERVIZIO DI PULIZIA PALESTRA COMUNALE MESE DI GIUGNO 2019
02/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	A. DOLOMITICA SRL	1.708,00	308,00	1.400,00	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO FACCIATA E SCALA DI ACCESSO AL MUNICIPIO
02/08/2019	U.2.02.01.09.003 - Fabbricati ad uso scolastico	LAGUNA SNC FRANCESCHIN C. & C.	5.199,16	937,55	4.261,61	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA E POSA PAVIMENTI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
02/08/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00	LAVORI DI PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE E MESSA IN SICUREZZA PRESSO IL PALAZZO MUNICIPALE DI DOMEGGE DI CADORE - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
03/08/2019	U.1.03.01.02.011 - Generi alimentari	DEFOR ITALIANA SNC	402,60	72,60	330,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DERATTIZZAZIONE MENSA SCUOLA MATERNA
03/08/2019	U.2.02.01.09.005 - Fabbricati rurali	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N.A.C.	30,00	0,00	30,00	LAVORI DI RICOSTRUZIONE DEL TETTO DELLA STALLA DI MALGA DOANA (CUP E83D16000240001). DETERMINAZIONE A CONTRATTARE - VERSAMENTO CONTRIBUTO ANAC
03/08/2019	U.1.10.03.01.001 - Versamenti IVA a debito per le gestioni commerciali	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO	1.273,40	0,00	1.273,40	LIQUIDAZIONE IVA A DEBITO SECONDO TRIMESTRE 2019
07/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	107,96	9,81	98,15	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ACQUA CASA BARNABO' E RECUPERO NOTE DI ACCREDITO
07/08/2019	U.1.03.02.15.002 - Contratti di servizio di trasporto scolastico	COOPERATIVA SOCIALE SERVIZI ASSOCIATI C.S.S.A.	2.487,03	226,09	2.260,94	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO TRASPORTO ALUNNI MESE DI GIUGNO 2019
07/08/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	CIAN TOMA MARIO & C. SRL	3.647,80	657,80	2.990,00	LIQUIDAZIONE FATTURA LAVORI DI RIPRISTINO SEDUTA IN PIETRA IN PIAZZA DEI MARTIRI
09/08/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NALIN/LUCA ALBERTO	870,36	161,11	709,25	LIQUIDAZIONE PARTE COMPENSO PER ATTIVITA' DI REVISORE UNICO PERIODO 01 GENNAIO 2019 AL 07.07.2019
09/08/2019	U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	NALIN/LUCA ALBERTO	1.214,15	242,83	971,32	SALDO COMPENSO OCCASIONALE INCARICO ATTIVITA' DI REVISORE DEI CONTI FINO AL 07.07.2019 COME DA NOTA DEL 05.07.2019
14/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	516,17	0,00	516,17	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MEAE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	45,02	0,00	45,02	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MEAE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	30,77	0,00	30,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MEAE DI GIUGNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
14/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	359,64	0,00	359,64	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MEAE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	113,56	113,56	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	8,21	8,21	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	6,77	6,77	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	79,12	79,12	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURE FORNITURA GAS METANO GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	205,22	37,01	168,21	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	37,73	3,43	34,30	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	190,33	17,30	173,03	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	48,69	8,78	39,91	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	152,01	27,41	124,60	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	431,37	77,80	353,57	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	27,96	5,04	22,92	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.740,56	674,51	3.066,05	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	41,97	3,82	38,15	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019
14/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	49,69	8,97	40,72	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI MESE DI GIUGNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
17/08/2019	U.1.03.01.02.006 - Materiale informatico	GRAFICHE E.GASPARI SRL	854,00	154,00	700,00	LIQUIDAZIONE FATTURA AGGIORNAMENTO ED ADEGUAMENTO SITO ISTITUZIONALE DELL'ENTE
17/08/2019	U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati	GBR ROSSETTO SPA	626,68	113,01	513,67	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA MATERIALE VARIO DI CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI
17/08/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	GBR ROSSETTO SPA	277,87	50,11	227,76	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO STAMPANTE PER UFFICI COMUNALI PERIODO DAL 01.07.2019 AL 30.09.2019
17/08/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	SADES IMPIANTI SRL	166,58	30,04	136,54	LIQUIDAZIONE FATTURA RIPARAZIONE LAVELLO E LAVASTOVIGLIE MENSA SCUOLA INFANZIA
17/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	172,19	0,00	172,19	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
17/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	37,88	37,88	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA UFFICI COMUNALI MESE DI MAGGIO 2019
20/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARNABO'/ACHILLE	842,70	210,93	631,77	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA FUNZIONE DI SINDACO MESE DI AGOSTO 2019
20/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MOLINARI/ MARIO	273,31	68,41	204,90	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI AGOSTO 2019
20/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGOSTINI/MARIA GRAZIA	102,49	25,65	76,84	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AD ASSESSORE COMUNALE MESE DI AGOSTO 2019
20/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI	150,00	0,00	150,00	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE DI CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2019 IN CARICA FINO AL 25.05.2019
20/08/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	DIVERSI	525,00	168,95	356,05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA PARTECIPAZIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2018
20/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE	524,55	0,00	524,55	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VIGILANZA SEGGI LIQUIDAZIONE COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO
20/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	PINAZZA/MARIO - DIPENDENTE COMUNALE	39,00	0,00	39,00	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019 - LIQUIDAZIONE COMPENSO VIGILANZA SEGGI LIQUIDAZIONE

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						COMPENSO ORDINE PUBBLICO
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BALATA/MARIA LOREDANA	5.000,00	0,00	5.000,00	D.C.M. del 08/11/2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 art. 3 comma 3 lettera a) D.C. N. 229 DEL 19.07.19 LIQ. CONTRIBUTO DOMANDA N. 2 PROT. 7012 DEL 13.12.2018
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BALATA/MARIA LOREDANA	5.000,00	0,00	5.000,00	D.C.M. del 08/11/2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 art. 3 comma 3 lettera a) D.C. N. 229 DEL 19.07.19 LIQ. CONTRIBUTO DOMANDA N. 4 PROT. 7014 DEL 13.12.2018
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	BARNABO/ITALIA	958,00	0,00	958,00	D.C.M. del 08/11/2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 art. 3 comma 3 lettera a) D.C. N. 229 DEL 19.07.19 LIQ. CONTRIBUTO DOMANDA N. 5 PROT. 7017 DEL 13.12.2018
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FEDON/TEODORA	1.112,00	0,00	1.112,00	D.C.M. del 08/11/2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 art. 3 comma 3 lettera a) D.C. N. 229 DEL 19.07.19 LIQ. CONTRIBUTO DOMANDA N. 7 PROT. 7044 DEL 14.12.2018
21/08/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	FRESCURA/DANIELA DIRCE	868,00	0,00	868,00	D.C.M. del 08/11/2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 art. 3 comma 3 lettera a) D.C. N. 229 DEL 19.07.19 LIQ. CONTRIBUTO DOMANDA N. 8 PROT. 7045 DEL 14.12.2018
22/08/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ADECCO ITALIA SPA	1.040,90	24,46	1.016,44	LIQUIDAZIONE FATTURA CONTRATTO N. 3295888/9677 STIPENDIO OPERAIO GIACOBBI ALESSANDRO
22/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	103,97	0,00	103,97	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI GIUGNO 2019
22/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	22,87	22,87	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMP. FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI GIUGNO 2019
23/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	124,84	0,00	124,84	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO STRAORDINARIO VIGILANZA SEGGI
23/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	DIVERSI ENTI PREVIDENZIALI ED ASSISTENZIALI	9,28	0,00	9,28	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED AMMINISTRATIVE DLE 26.05.2019 LIQUIDAZIONE CPDEL C/ENTE SU COMPENSO ORDINE PUBBLICO
23/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP	44,59	0,00	44,59	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019 LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO LAVORO STRAORDINARIO VIGILANZA SEGGI
23/08/2019	U.1.03.01.02.010 - Beni per consultazioni elettorali	REGIONE VENETO SERVIZIO IRAP	3,32	0,00	3,32	ELEZIONI DEL PARLAMENTO EUROPEO E AMMINISTRATIVE DEL 26.05.2019 LIQUIDAZIONE IRAP C/ENTE SU COMPENSO ORDINE PUBBLICO
23/08/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	555,56	100,18	455,38	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ILLUMINAZIONE PUBBLICA MESE DI MAGGIO 2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	705,15	64,10	641,05	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE FABBRICATI COMUNALI CONGUAGLIO 2018 E DAL 01.01.2019 AL 15.04.2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	210,22	19,12	191,10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE IMPIANTI SPORTIVI CONGUAGLIO ANNO 2018 E DAL 01.01.2019 AAL 15.04.2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	265,48	24,13	241,35	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE UFFICI COMUNALI CONGUAGLIO ANNO 2018 E DAL 01.01.2019 AL 30.06.2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	189,75	17,25	172,50	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA E DEPURAZIONE ASILO CONGUAGLIO 2018 E DAL 01.01.2019 AL 15.04.2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	171,71	15,61	156,10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLE ELEMENTARI CONGUAGLIO ANNO

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						2018 E DAL 01.01.2019 AAL 15.04.2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	171,71	15,61	156,10	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE SCUOLA MEDIA CONGUAGLIO ANNO 2018 E DAL 01.01.2019 AAL 15.04.2019
29/08/2019	U.1.03.02.05.005 - Acqua	BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI SPA	522,94	47,54	475,40	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA CANONE ACQUEDOTTO FOGNATURA DEPURAZIONE NUOVO UFFICIO TURISTICO CONGUAGLIO ANNO 2018 E DAL 01.01.2019 AL 15.04.2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	431,26	0,00	431,26	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	70,32	0,00	70,32	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	75,71	0,00	75,71	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	187,28	0,00	187,28	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	175,06	0,00	175,06	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	55,80	0,00	55,80	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	94,87	94,87	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	15,47	15,47	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	16,66	16,66	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	41,20	41,20	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	38,52	38,52	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/08/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	12,27	12,27	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA CANONE TELEFONICO EDIFICI COMUNALI 4' BIMESTRE 2019
31/08/2019	U.1.04.02.02.999 - Altri assegni e sussidi assistenziali	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	3.120,00	0,00	3.120,00	IMPEGNATIVA DI CURA DOMICILIARE. LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PRIMO SEMESTRE 2019 - ICDB.
02/09/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	653,09	117,77	535,32	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE MUNICIPIO PERIODO 01.08.2019 31.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	145,90	26,31	119,59	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLE ELEMENTARI PERIODO 01.08.2019 31.10.2019
02/09/2019	U.1.03.02.07.004 - Noleggi di hardware	L'UFFICIO STILE S.R.L.	145,90	26,31	119,59	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE SCUOLA MEDIA PERIODO DAL 01.08.2019 AL 31.10.2019
04/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	677,10	122,10	555,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia	COOPERATIVA SOCIALE ""LA VIA""	768,60	138,60	630,00	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO DI PULIZIA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali	SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL	13.075,90	2.357,95	10.717,95	LIQUIDAZIONE FATTURA RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE E VERTICALE
04/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	23.352,23	2.111,29	21.240,94	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ACCONTO GIUGNO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.19.006 - Servizi di sicurezza	VEDETTA 2 MONDIALPOL SPA	390,74	70,46	320,28	LIQUIDAZIONE FATTURA ISPEZIONE MUNICIPIO PERIODO GENNAIO GIUGNO 2019
04/09/2019	U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	GRUPPO MARCIATORI DI CALALZO	500,00	0,00	500,00	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA ""GRUPPO MARCIATORI DI CALALZO"" PER MANIFESTAZIONE ""LATTEBUSCHE VERTICAL KM"" DEL 13 E 14 LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	DA RIN & PINAZZA SRL	10.924,89	0,00	10.924,89	D.C.M. del 08/11/2018. Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile (O.C.D.P.C.) n. 558/2018 art. 3 comma 3 lettera a) LIQ. CONTRIBUTO PER DANNI CAUSATI ECCEZIONALI EVENTI

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
						METERELOGICI 2018
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	170,52	30,75	139,77	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	37,51	3,41	34,10	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	89,06	8,10	80,96	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	52,75	9,51	43,24	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	172,34	31,08	141,26	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	353,88	63,81	290,07	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	26,73	4,82	21,91	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	3.063,24	552,38	2.510,86	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	52,97	4,82	48,15	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
04/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	ENEL ENERGIA SPA	54,25	9,79	44,46	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA ENERGIA ELETTRICA EDIFICI COMUNALI E ILL. PUBBLICA MESE DI LUGLIO 2019
06/09/2019	U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa	TELECOM ITALIA SPA	182,19	32,85	149,34	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA LIQUIDAZIONE FATTURE CANONE TELEFONICO TELEFONI CELLARI SINDACO E AMMINISTRATORI
07/09/2019	U.1.03.02.11.004 - Perizie	RAIMONDI/ROBERTO	936,00	0,00	936,00	LIQUIDAZIONE PARCELLA 16_19 DEL 11.08.2019 ELABORAZIONE SCHEDA GIUSTIFICATIVA CONSUMO DI SUOLO L.R. 14/2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
10/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	42,31	0,00	42,31	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	31,80	0,00	31,80	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	31,80	0,00	31,80	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	90,84	0,00	90,84	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA GAS METANO EDIFICI COMUNALI MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	8,06	8,06	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	7,00	7,00	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.02.05.006 - Gas	SOENERGY SRL	7,00	7,00	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2019
10/09/2019	U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti	SOENERGY SRL	19,99	19,99	0,00	LIQUIDAZIONE IVA FATTURE FORNITURA GAS METANO MESE DI LUGLIO 2019
11/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	BARNABO/ACHILLE	683,27	171,03	512,24	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA FUNZIONE DI SINDACO MESE DI
11/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	MOLINARI/ MARIO	273,31	68,40	204,91	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA A VICE SINDACO MESE DI SETTEMBRE 2019
11/09/2019	U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennità	AGOSTINI/MARIA GRAZIA	102,49	25,66	76,83	LIQUIDAZIONE INDENNITA' DI CARICA AD ASSESSORE COMUNALE MESE DI SETTEMBRE 2019
12/09/2019	U.1.03.02.01.002 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	FEDON/LINO PAOLO	455,21	0,00	455,21	RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL SIG. FEDON LINO PAOLO IN QUALITÀ DI SINDACO PER VIAGGI E MISSIONI PERIODO 01 GENNAIO – 26 MAGGIO 2019.
25/09/2019	U.1.03.02.16.002 - Spese postali	POSTE ITALIANE SPA - ALT NORD EST - INCASSI MAAF	1.000,00	0,00	1.000,00	INCREMENTO FONDO POSTE PER SPEDIZIONE CORRISPONDENZA - QUARTO VERSAMENTO
25/09/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE	202,77	36,57	166,20	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANUO ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.18.001 - Spese per accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	SMA SERVICE S.R.L. - SERVIZI PER LA MEDICINA AZIENDALE	112,30	20,25	92,05	LIQUIDAZIONE FATTURA CANONE ANUO ASSISTENZA MEDICO COMPETENTE PER LA SORVEGLIANZA SANITARIA ANNO 2019

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
25/09/2019	U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti	ADECCO ITALIA SPA	2.655,50	81,46	2.574,04	LIQUIDAZIONE FATTURA COSTO OPERAIO GIACOBBI ALESSANDRO DAL 15.07.2019 AL 31.08.2019
25/09/2019	U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	TERMOEL SNC DI BORTOLUZZI FABRIZIO & C.	1.427,00	257,33	1.169,67	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE IMOIANTO BIOMASSA QUARTA RATA LUGLIO E AGOSTO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	TECNOINDAGINI SRL	2.376,00	428,46	1.947,54	LIQUIDAZIONE FATTURA PER INDAGINI E RILIEVO STATO DI CONSERVAZIONE DEI SOLAI PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI DOMEGGE.
25/09/2019	U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti	ECOMONT SRL	23.205,54	2.099,41	21.106,13	ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA SERVIZIO RACCOLTA TRASPORTO E SMALTIMENTO RSU UMIDO E DIFFERENZIATA ANNO 2019
25/09/2019	U.2.02.01.09.019 - Fabbricati ad uso strumentale	ENEL DISTRIBUZIONE SPA	122,00	0,00	122,00	IMPEGNO DI SPESA PER LO SPOSTAMENTO CONTATORE M2 A SERVIZIO DEL PALAZZO MUNICIPALE COMUNE DI DOMEGGE DI CADORE VIA ROMA N. 1 C.F. 00185910254
25/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	106,92	0,00	106,92	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2019
25/09/2019	U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica	GLOBAL POWER SPA	23,52	23,52	0,00	LIQUIDAZIONE IVA SU FATTURA FORNITURA ENERGIA ELETTRICA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MUNICIPIO MESE DI LUGLIO 2019
26/09/2019	U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	CREDITORI-DEBITORI MULTIPLI	1.539,03	0,00	1.539,03	FORNITURA GRATUITA LIBRI DI TESTO SCUOLA PRIMARIA. LIQUIDAZIONE RIMBORSI SPESA ANNO SCOLASTICO 2019/2020
26/09/2019	U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	OFFICINE BORTOLUZZI REMO SRL	512,60	92,44	420,16	LIQUIDAZIONE FATTURA SERVIZIO MANUTENZIONE FURGONE COMUNALE IVECO TARGATO EG 126 HM
27/09/2019	U.1.03.01.04.999 - Altro materiale per usi militari, ordine pubblico, sicurezza n.a.c.	SOCIETA' VENETA SERVIZI SRL	964,29	173,89	790,40	LIQUIDAZIONE FATTURA FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE
30/09/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	UNIONE MONTANA CADORE-LONGARONESE-ZOLDO	400,00	0,00	400,00	ADESIONE ALLA UNIONE MONTANA "CADORE-LONGARONESE-ZOLDO" PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE S.I.C.O ANNO 2017

Data Pagamento	Piano Finanziario	Ragione Sociale	Importo Lordo	Importo Ritenute	Importo Netto	Descrizione Pagamento
30/09/2019	U.1.03.02.99.003 - Quote di associazioni	UNIONE MONTANA CADORE- LONGARONESE-ZOLDO	400,00	0,00	400,00	ADESIONE ALLA UNIONE MONTANA "CADORE- LONGARONESE-ZOLDO" PER REDAZIONE DELLA RELAZIONE AL CONTO ANNUALE S.I.C.O ANNO 2018

Esporta CSV



Powered by Sipal Informatica