

| REP. | ID        | DD.        | FORNITORE                                     | NR.FT.             | DD.        | CIG        | CUP             | DESCRIZIONE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | IMPORTO     | SCAD       | SCAD.PG    | M.PG.   | DD.PG.     | GG  | MEDIA         | IMPORTO     |
|------|-----------|------------|-----------------------------------------------|--------------------|------------|------------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|------------|-----|---------------|-------------|
| 233  | 343834003 | 22/03/2021 | Siram S.p.A.                                  | 2021001673         | 22/03/2021 | ZB52F4C48B |                 | Task_006.001 Sistemazione provvisoria componenti Centrale Termica immobile comunale ex Scuola Parrocchia. Rif.to Det n. 276 del 18/11/20                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 2.331,90  | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 713     | 06/07/2021 | 36  | € 83.948,40   | € 2.331,90  |
| 236  | 344127210 | 23/03/2021 | MARTINI MARTINO                               | 2/PA               | 23/03/2021 | ZC926F0710 |                 | N.9 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUBBLICA DEL COMUNE PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021. RIFERITA AI MESI DI FEBBRAIO - MARZO - APRILE 2021.                                                                                                                                                                                                                                                    | € 3.538,00  | 31/05/2021 | 31/05/2021 | 781     | 19/07/2021 | 49  | € 173.362,00  | € 3.538,00  |
| 386  | 351518879 | 06/05/2021 | BETONROSSI SPA                                | 4937               | 30/04/2021 | Z8C2E0D6E6 |                 | MULTIBETON RCK 30 XD C21.5 S3-Fornitura al Vs. cantiere di: STRADA ROIP1 LOC. OBRA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 915,00    | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 731-732 | 13/07/2021 | -18 | -€ 16.470,00  | € 915,00    |
| 399  | 352375748 | 12/05/2021 | Color Hub Srl                                 | 29/2               | 10/05/2021 | ZD32978C2D |                 | Canone fisso trimestrale contratto noleggio office Periodo dal - al 01/01/2020 - 31/03/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.015,65  | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 733     | 13/07/2021 | 13  | € 13.203,45   | € 1.015,65  |
| 402  | 352504945 | 13/05/2021 | Color Hub Srl                                 | 30/2               | 10/05/2021 | ZD32978C2D |                 | SERVIZIO DI COPIATURA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 798,66    | 30/06/2021 | 30/06/2021 | 733     | 13/07/2021 | 13  | € 10.382,58   | € 798,66    |
| 410  | 352906055 | 15/05/2021 | LIQUIGAS S.P.A.                               | 12888000548        | 30/04/2021 | Z8926DBE06 |                 | La Matricola del Suo contatore 61981927 - Periodo di riferimento 01 MARZO 2021 - 30 APRILE 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 581,46    | 30/05/2021 | 14/06/2021 | 771-772 | 19/07/2021 | 35  | € 20.351,10   | € 581,46    |
| 430  | 353663027 | 20/05/2021 | ZENDRI MIRKO                                  | 18/PA              | 19/05/2021 | Z58316948C |                 | PER VOSTRA PANDA POLIZIA MUNIIPALE - AMMORTIZZATORI POSTERIORI, LAVORO TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 189,66    | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 715     | 06/07/2021 | -25 | -€ 4.741,50   | € 189,66    |
| 432  | 353663448 | 20/05/2021 | MARANER geom. ROBERTO                         | 37                 | 20/05/2021 | ZFA30698B9 |                 | onorario relativo alla redazione di piano di casa della p.ed. 768/1 c.c. Vallarsa fraz. Raossi per divisione in due porzioni materiali e contestuale accatastamento in due sub. in categoria F1 (area urbana).                                                                                                                                                                                                                                | € 941,54    | 19/06/2021 | 19/06/2021 | 734     | 13/07/2021 | 24  | € 22.596,96   | € 941,54    |
| 446  | 354292195 | 24/05/2021 | ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIV       | 540/PA             | 24/05/2021 | NO CIG     |                 | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 327,28    | 10/06/2021 | 23/06/2021 | 725     | 06/07/2021 | 13  | € 4.254,64    | € 327,28    |
| 453  | 355137313 | 28/05/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102301364        | 28/05/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 418,67    | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 418,67    |
| 454  | 355141761 | 28/05/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102301362        | 28/05/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 4.012,03  | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 4.012,03  |
| 455  | 355142032 | 28/05/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102301361        | 28/05/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - mercatolibero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 56,46     | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 56,46     |
| 456  | 355182085 | 28/05/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102298036        | 28/05/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 70,58     | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 70,58     |
| 457  | 355187145 | 28/05/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102301363        | 28/05/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 520,74    | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 520,74    |
| 458  | 355187337 | 28/05/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102301365        | 28/05/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/04/2021 30/04/2021 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 940,44    | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 940,44    |
| 464  | 355616475 | 01/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162177         | 28/05/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 6,39      | 01/07/2021 | 01/07/2021 |         | 01/07/2021 | 0   | € -           | € 6,39      |
| 467  | 355703132 | 02/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162149         | 28/05/2021 | NO CIG     |                 | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 186,33    | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 186,33    |
| 468  | 355703144 | 02/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162129         | 28/05/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 59,17     | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 59,17     |
| 469  | 355703268 | 02/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162069         | 28/05/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 7,32      | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 7,32      |
| 470  | 355703463 | 02/06/2021 | LEGNAMI AZZOLINI SRL                          | 572                | 31/05/2021 | ZDF3158511 |                 | fornitura legname                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 889,81    | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 735     | 13/07/2021 | -18 | -€ 16.016,58  | € 889,81    |
| 471  | 355703725 | 02/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162115         | 28/05/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 9,25      | 02/07/2021 | 02/07/2021 |         | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 9,25      |
| 472  | 355711399 | 02/06/2021 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARIN        | 65                 | 31/05/2021 | Z6B3032AC5 |                 | buoni pasto dipendenti comunali periodo FEBBRAIO - MARZO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.008,00  |            | 02/07/2021 | 706     | 05/07/2021 | 3   | € 3.024,00    | € 1.008,00  |
| 473  | 355711436 | 02/06/2021 | Pederzolli Dino e Ampelio srl                 | 37/2021            | 10/05/2021 | 8584472266 | I28G16000010007 | 1° Rata-Interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano art. 75 L.P. 4 agosto 2015 n°15 Fondo per la riqualificazione del paesaggio rurale montano.                                                                                                                                                                                                                                                       | € 13.664,00 | 30/06/2021 | 02/07/2021 | 702-704 | 02/07/2021 | 0   | € -           | € 13.664,00 |
| 475  | 355938793 | 03/06/2021 | ALBERTO ZENDRI                                | 1                  | 03/06/2021 | Z152FD92A8 |                 | Compenso per redazione tipo di frazionamento inerente le pp. ff. 6532/1 e 6540/2 CC. Vallarsa fraz. Zendri                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 779,00    | 03/07/2021 | 03/07/2021 | 717-718 | 06/07/2021 | 3   | € 2.337,00    | € 779,00    |
| 477  | 355941969 | 04/06/2021 | LEGNAMI AZZOLINI SRL                          | 625                | 03/06/2021 | Z1931B745F |                 | FORNITURA LEGNAME PER CANTIERE COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 1.774,28  | 03/08/2021 | 03/08/2021 | 724     | 06/07/2021 | -28 | -€ 49.679,84  | € 1.774,28  |
| 481  | 355984171 | 04/06/2021 | FC VALLARSA                                   | 30012              | 31/05/2021 | Z92303A318 |                 | GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA - MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 6,76      | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 721     | 06/07/2021 | -25 | -€ 169,00     | € 6,76      |
| 482  | 355984219 | 04/06/2021 | FC VALLARSA                                   | 30014              | 31/05/2021 | ZA8303A615 |                 | FORNITURA MATERIALI VARI PER CANTIERE COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 15,30     | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 719     | 06/07/2021 | -25 | -€ 382,50     | € 15,30     |
| 483  | 355984664 | 04/06/2021 | FC VALLARSA                                   | 30011              | 31/05/2021 | Z92303A318 |                 | GENERI ALIMENTARI ASILO S.ANNA - MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 864,34    | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 736     | 13/07/2021 | -18 | -€ 15.558,12  | € 864,34    |
| 484  | 355987002 | 04/06/2021 | FC VALLARSA                                   | 30013              | 31/05/2021 | Z92303A318 |                 | MATERIALE PER CUCINA E PULIZIA ASILO S.ANNA - MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 39,42     | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 721     | 06/07/2021 | -25 | -€ 985,50     | € 39,42     |
| 487  | 356090683 | 04/06/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                      | 2125               | 31/05/2021 | Z00303A2F6 |                 | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.020,49  | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 720     | 06/07/2021 | -25 | -€ 25.512,25  | € 1.020,49  |
| 488  | 356090705 | 04/06/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                      | 2126               | 31/05/2021 | Z00303A2F6 |                 | MATERIALE PER CUCINA E PULIZIA ASILO RAOSSI - MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 35,15     | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 716     | 06/07/2021 | -56 | -€ 1.968,40   | € 35,15     |
| 490  | 356107338 | 06/06/2021 | MASSIMO FESTI                                 | 19                 | 06/06/2021 | Z1A315687B | I28E18000070007 | Costruzione di una scuola materna nella frazione Anghebeni di Vallarsa (pp. ff. 12099 e 12100/2, P. ED. 1433 C.C. VALLARSA) - REDAZIONE VARIANTE PROGETTUALE NR. 2                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 5.709,60  | 06/07/2021 | 06/07/2021 | 737     | 13/07/2021 | 7   | € 39.967,20   | € 5.709,60  |
| 491  | 356198075 | 07/06/2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl                 | 3016001200         | 26/05/2021 | ZB931DF49A |                 | Ore assistenza BO 2020 2021 dell'incarico relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica tele assistenza ed assistenza on site per software applicativo installato presso gli Uffici Comunali per l'anno 2020 Impegno di spesa EURO 7.597,90 + IVA CIG ZA82F53C94 VOLANI NICOLA 08/04/2021 0,75 Bil. prev - RAP4468830Ore assistenza BO 2020 2021 TIEZZI BEATRICE 05/03/2021 1,50 verifica bilancio di previsione | € 178,43    | 25/07/2021 | 25/07/2021 | 800     | 19/07/2021 | -6  | -€ 1.070,58   | € 178,43    |
| 493  | 356338653 | 07/06/2021 | CBA DR S.T.P. A R.L.                          | 628/E              | 31/05/2021 | ZC8317B0AD |                 | F24 INVIO TELEMATICO CON ENTRATEL NUMERO PRATICHE: 1740                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 50,75     | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 738     | 13/07/2021 | -17 | -€ 862,75     | € 50,75     |
| 494  | 356585908 | 09/06/2021 | TRENTINO ECO SINERGIE SRL                     | 58                 | 31/05/2021 | Z4B31A056D |                 | LAVORI DI CONTROLLO E TARATURA DEGLI IMPIANTI DI POTABILIZZAZIONE DI STREVA, OMETTO, CAMPOSILVANO E MATASSONE.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 366,00    | 30/06/2021 | 09/07/2021 | 723     | 06/07/2021 | -3  | -€ 1.098,00   | € 366,00    |
| 498  | 356897584 | 11/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162301         | 08/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 2,44      | 11/07/2021 | 11/07/2021 |         | 11/07/2021 | 0   | € -           | € 2,44      |
| 499  | 356899403 | 11/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162276         | 08/06/2021 | NO CIG     |                 | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 207,61    | 11/07/2021 | 11/07/2021 |         | 11/07/2021 | 0   | € -           | € 207,61    |
| 500  | 356903801 | 11/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162248         | 08/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 10,16     | 11/07/2021 | 11/07/2021 |         | 11/07/2021 | 0   | € -           | € 10,16     |
| 501  | 356999550 | 11/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2021162260         | 08/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 59,17     | 11/07/2021 | 11/07/2021 |         | 11/07/2021 | 0   | € -           | € 59,17     |
| 502  | 357156993 | 11/06/2021 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso società c | 314 E              | 31/05/2021 | Z1A308E15E |                 | FATTURA RELATIVA AL MESE DI MAGGIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 4.309,85  | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 740     | 13/07/2021 | -18 | -€ 77.577,30  | € 4.309,85  |
| 503  | 357172745 | 12/06/2021 | Siram S.p.A.                                  | 2021004181         | 11/06/2021 | Z8E306177A |                 | Riparazione guasti presso la centrale termica cippato del Centro Scolastico e dell'imp di riscaldamento presso il campo sportivo in loc.Casae. Rif.to Det. 008 del 27/01/2021                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 2.877,98  | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 774     | 19/07/2021 | -43 | -€ 123.753,14 | € 2.877,98  |
| 505  | 357182308 | 13/06/2021 | TIM S.p.A.                                    | 7X01641591         | 10/06/2021 | 2A43032B6D |                 | Bundle Dati Aziendale 5GB 01/07/21 - 31/08/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 18,30     | 10/07/2021 | 13/07/2021 |         | 13/07/2021 | 0   | € -           | € 18,30     |
| 506  | 357182453 | 13/06/2021 | TIM S.p.A.                                    | 7X02073816         | 10/06/2021 | 2A43032B6D |                 | 5 Giga New abb 01/04/21 - 31/05/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 121,28    | 10/07/2021 | 13/07/2021 |         | 13/07/2021 | 0   | € -           | € 121,28    |
| 507  | 357247789 | 14/06/2021 | Addicalco Logistica srl                       | 517/00002          | 14/06/2021 | ZCF31417F1 |                 | Manuten. periodo 01/01/2021-30/06/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 702,72    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 739     | 13/07/2021 | -49 | -€ 34.433,28  | € 702,72    |
| 509  | 357532257 | 15/06/2021 | ZENDRI MIRKO                                  | 22/PA              | 14/06/2021 | Z14303A373 |                 | Fornitura n. 1 bombola da Kg 20 per Asilo Raossi                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 65,00     | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 714     | 06/07/2021 | -56 | -€ 3.640,00   | € 65,00     |
| 511  | 357862352 | 16/06/2021 | S.I.A.E.                                      | 1621003709         | 16/06/2021 | NO CIG     |                 | UFF.ROVERETO PARCO GIOCHI PER.13/06/2021-13/06/2021 Concerto classica 150180820210 - CONCERTI MUSICA CLASSICA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 124,07    |            | 16/07/2021 | 967     | 18/08/2021 | 33  | € 4.094,31    | € 124,07    |
| 513  | 358230713 | 18/06/2021 | AGSM ENERGIA SPA                              | E00012021000109222 | 17/06/2021 | ZDB3032C86 |                 | Fornitura 28482331 - POD/PDR: IT024E00236842 - Importo totale iva per aliquota 22SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 31,49     | 09/07/2021 | 18/07/2021 |         | 18/07/2021 | 0   | € -           | € 31,49     |
| 514  | 358508919 | 21/06/2021 | GIG SRL                                       | 1000442021         | 07/06/2021 | ZA531A0A13 |                 | Colonnina di ricarica Mod. Metal -Service Easy-4 dotata di n 04 prese con vano attrezzi ( attrezzi inclusi) completa di 02+02 stalli laterali porta bici                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 6.990,60  | 09/08/2021 | 09/08/2021 | 775     | 19/07/2021 | -21 | -€ 146.802,60 | € 6.990,60  |
| 516  | 358710484 | 22/06/2021 | PROCOR S.R.L.                                 | 72/00              | 17/06/2021 | Z59314487A |                 | SPESA PER LA VERIFICA DEGLI IMPIANTI DI PROTEZIONE CATODICA DELLE ZONE DI OMETTO-ALBAREDO-ARLANCH-PIANO-KAMERIAN SECONDO NORMA UNI CEI 6-10835 UNI EN 12954 -UNI EN ISO 15257IMPORTO TOTALE                                                                                                                                                                                                                                                   | € 1.808,04  | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 777     | 19/07/2021 | -12 | -€ 21.696,48  | € 1.808,04  |
| 517  | 358721351 | 23/06/2021 | Ing. massimiliano stoffella                   | FATTPA 1_21        | 23/06/2021 | Z172C1FA1F |                 | Il LOTTO dei lavori di adeguamento e di manutenzione straordinaria di un immobile per la realizzazione di un negozio multiservizi in frazione Obra di Vallarsa - Incarico Direzione Lavori - Del n.026 dd17.02.20                                                                                                                                                                                                                             | € 7.575,76  | 22/07/2021 | 23/07/2021 | 968     | 18/08/2021 | 26  | € 196.969,76  | € 7.575,76  |
| 518  | 358840310 | 23/06/2021 | ARCODA SRL                                    | FAM-2021-445       | 23/06/2021 | Z3725621E2 |                 | Canone Arcoda SAT - Snow Edition 2020/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 1.293,20  | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 778     | 19/07/2021 | -12 | -€ 15.518,40  | € 1.293,20  |
| 519  | 358877701 | 23/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                       | 42102483711        | 23/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA - mercatolibero - offerta: Convenzione PAT 2020 - CENTRO SCOLASTICO TRIFASE                                                                                                                                                                                                                                                                    | €           |            |            |         |            |     |               |             |

|     |           |            |                                          |                |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |            |              |            |     |   |              |             |
|-----|-----------|------------|------------------------------------------|----------------|------------|------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|--------------|------------|-----|---|--------------|-------------|
| 523 | 359362907 | 28/06/2021 | CLA Consorzio Lavoro Ambiente soc. coop. | A769           | 28/06/2021 | Z6331BD2D5 |                 | 66-21/21-PE-Interventi di manutenzione e riqualificazione ambientale di aree di interesse comunale 21d002 Convenzione raccolta n. 00000 di data 00/00/0000 prat. n. 00000 con stipulata con Servizio Conservazione della Natura e Valorizzazione Ambientale e riferimento CONVENZIONE DI DATA 11/03/2021 con Comune di Vallarsa QUOTA NR. 1 ANNO 2021                                             | € 5.349,46  | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 780          | 19/07/2021 | -43 | € | 230.026,78   | € 5.349,46  |
| 524 | 359455188 | 28/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021162440     | 18/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 5,22      | 28/07/2021 | 28/07/2021 |              | 28/07/2021 | 0   | € | -            | € 5,22      |
| 525 | 359460391 | 28/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021162418     | 18/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI 1° DECADE GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 320,20    | 28/07/2021 | 28/07/2021 |              | 28/07/2021 | 0   | € | -            | € 320,20    |
| 526 | 359463336 | 28/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021162339     | 18/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 36,95     | 28/07/2021 | 28/07/2021 |              | 28/07/2021 | 0   | € | -            | € 36,95     |
| 527 | 359480657 | 29/06/2021 | MARTINI MARTINO                          | 8/PA           | 28/06/2021 | 8498783997 | I21E20000270005 | LAVORI DI ADEGUAMENTO ILLUMINAZIONE PUBBLICA NELLA FRAZIONE DI CAMPOSILVANO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 55.652,76 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 796          | 19/07/2021 | -43 | € | 2.393.068,68 | € 55.652,76 |
| 528 | 359480675 | 29/06/2021 | MARTINI MARTINO                          | 7/PA           | 28/06/2021 | ZC926F0710 |                 | N.10 ACCONTO PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE - PUBBLICA DEL COMUNE PER GLI ANNI 2019 - 2020 - 2021. RIFERITA AI MESI DI MAGGIO - GIUGNO - LUGLIO 2021.                                                                                                                                                                                                        | € 5.358,00  | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 781          | 19/07/2021 | -43 | € | 152.134,00   | € 5.358,00  |
| 529 | 359756749 | 30/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.a.                  | 42102730973    | 29/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - EX CONSORZIO ACQUEDOTTO                                                                                                                                                                                                                                                         | € 70,16     | 03/08/2021 | 03/08/2021 |              | 03/08/2021 | 0   | € | -            | € 70,16     |
| 530 | 359791603 | 30/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.a.                  | 42102746759    | 29/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - ALTRI USI                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 787,99    | 03/08/2021 | 03/08/2021 |              | 03/08/2021 | 0   | € | -            | € 787,99    |
| 531 | 359791623 | 30/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.a.                  | 42102746757    | 29/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - ALTRI IMMOBILI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                                         | € 594,73    | 03/08/2021 | 03/08/2021 |              | 03/08/2021 | 0   | € | -            | € 594,73    |
| 532 | 359792223 | 30/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.a.                  | 42102746758    | 29/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - SERVIZI GENERALI                                                                                                                                                                                                                                                                | € 407,69    | 03/08/2021 | 03/08/2021 |              | 03/08/2021 | 0   | € | -            | € 407,69    |
| 533 | 359792348 | 30/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.a.                  | 42102746756    | 29/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - ILLUMINAZIONE PUBBLICA                                                                                                                                                                                                                                                          | € 3.283,68  | 03/08/2021 | 03/08/2021 |              | 03/08/2021 | 0   | € | -            | € 3.283,68  |
| 534 | 359792629 | 30/06/2021 | Dolomiti Energia S.p.a.                  | 42102746755    | 29/06/2021 | 8493341EB4 |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 31/05/2021 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - EX CONSORZIO ACQUEDOTTO                                                                                                                                                                                                                                                         | € 58,85     | 03/08/2021 | 03/08/2021 |              | 03/08/2021 | 0   | € | -            | € 58,85     |
| 535 | 359920564 | 30/06/2021 | NEIRA GUTIERREZ ISABEL CRISTINA          | 7              | 30/06/2021 | z4b307cb60 |                 | COMPENSO PROFESSIONALE COME DA CONTRATTO MESE DI GIUGNO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 956,05    | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 783          | 19/07/2021 | -11 | € | 10.516,55    | € 956,05    |
| 536 | 359983384 | 30/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021162541     | 28/06/2021 | NO CIG     |                 | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 148,73    | 30/07/2021 | 30/07/2021 |              | 30/07/2021 | 0   | € | -            | € 148,73    |
| 537 | 359984759 | 30/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021162570     | 28/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 6,22      | 30/07/2021 | 30/07/2021 |              | 30/07/2021 | 0   | € | -            | € 6,22      |
| 540 | 360018250 | 30/06/2021 | IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. AD     | 71             | 30/06/2021 | Z38301456B | I22G17000050007 | SISTEMAZIONI ESTERNE AREALE CASERMA VVFF - p.ed. 1577 C.C. VALLARSA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 5.284,22  | 30/07/2021 | 30/07/2021 | 776          | 19/07/2021 | -11 | € | 58.126,42    | € 5.284,22  |
| 541 | 360042098 | 30/06/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021162467     | 28/06/2021 | NO CIG     |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 63,75     | 30/07/2021 | 30/07/2021 |              | 30/07/2021 | 0   | € | -            | € 63,75     |
| 542 | 360067924 | 30/06/2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl            | 3016001681     | 30/06/2021 | ZB931DF49A |                 | DETERMINA 112 DI DATA 25 MAGGIO 2021 Affidò, a trattativa privata, alla ditta DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL di Trento incarico relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione, assistenza telefonica, tele assistenza ed assistenza on site per software applicativo installato presso gli Uffici Comunali per l'anno 2021- Impegno di spesa EURO 7.847,90 + IVA.                            | € 9.574,44  | 29/08/2021 | 29/08/2021 | 801          | 20/07/2021 | -40 | € | 382.977,60   | € 9.574,44  |
| 543 | 360069735 | 01/07/2021 | PULINET SERVIZI S.R.L.                   | V2101960       | 30/06/2021 | ZBD2E9A866 |                 | SANIFICAZIONE APRILE / GIUGNO 2021 - SERVIZIO SETTIMANALE DI PULIZIA E SANIFICAZIONE DEL CENTRO PRELIEVI ESEGUITO PRESSO GLI ALLOGGI PROTETTI IN LOC. RAOSSI COME DA VOSTRO AFFIDAMENTO CON DETERMINAZIONE N. 45 DEL 31 MARZO 2021 NEL PERIODO DAL 01 APRILE 2021 AL 30 GIUGNO 2021                                                                                                               | € 658,80    | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 785          | 19/07/2021 | -12 | € | 7.905,60     | € 658,80    |
| 544 | 360069852 | 01/07/2021 | PULINET SERVIZI S.R.L.                   | V2101959       | 30/06/2021 | Z98300324A |                 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA RIF. DELIBERA N. 67 GIUNTA COMUNALE DEL 01 APRILE 2021                                                                                                                                                                                                                                 | € 1.428,32  | 31/07/2021 | 31/07/2021 | 784          | 19/07/2021 | -12 | € | 17.139,84    | € 1.428,32  |
| 545 | 360098803 | 01/07/2021 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES Srl            | 3016001552     | 29/06/2021 | ZA82F53C94 |                 | Ore assistenza BO 2020 2021 Determina numero 281 di data 20 novembre 2020 dell'incarico relativo alla fornitura dei servizi di manutenzione,assistenza telefonica, tele assistenza ed assistenza on site per software applicativo installato presso gli Uffici Comunali per l'anno 2020 Impegno di spesa euro 7.597,90 + IVACIG ZA82F53C94MAZZACANE ANTONELLA08/06/20212,00riaccertamento residui | € 158,60    | 28/08/2021 | 28/08/2021 | 802          | 20/07/2021 | -39 | € | 6.185,40     | € 158,60    |
| 547 | 360300551 | 01/07/2021 | FLEMI SERVICE S.R.L.                     | 00115/04       | 30/06/2021 | Z46271B852 |                 | COSTO COPIA D-COLOR MF220-2059 BIBLIOTECA SALA MULTIMEDIALE RIFERIMENTO SECONDO TRIMESTRE ANNO IN CORSO                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 220,30    | 30/07/2021 | 31/07/2021 | 786          | 19/07/2021 | -12 | € | 2.643,60     | € 220,30    |
| 549 | 360469977 | 02/07/2021 | GRAFICHE STILE S.A.S. DI ALESSANDRO BENI | PAS0000009     | 02/07/2021 | Z3E31B581B |                 | LIBRI VALLARSA DA SCOPRIRE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 244,00    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 787          | 19/07/2021 | -43 | € | 10.492,00    | € 244,00    |
| 550 | 360495620 | 03/07/2021 | MYO SPA                                  | 2040/210016192 | 30/06/2021 | Z2E3202E0C |                 | CARTA PROTOCOLLO X CONTRATTI RIGHE VERTICALI MASCHERINE FFP2 CONFEZIONE SINGOLA CARTELLE PRATICHE EDILIZIE CON ALETTE                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 309,63    | 29/08/2021 | 29/08/2021 | 789          | 19/07/2021 | -41 | € | 12.694,83    | € 309,63    |
| 551 | 360495809 | 03/07/2021 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARIN   | 82             | 30/06/2021 | Z6B3032AC5 |                 | buoni dipendenti comunali periodo aprile - maggio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 1.092,00  |            | 02/08/2021 | 768          | 16/07/2021 | -17 | € | 18.564,00    | € 1.092,00  |
| 552 | 360497682 | 03/07/2021 | CBA DR S.T.P. A R.L.                     | 729/E          | 30/06/2021 | ZC831780AD |                 | F24 INVIO TELEMATICO CON ENTRATEL NUMERO PRATICHE: 2094                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 50,75     | 29/08/2021 | 29/08/2021 | 788          | 19/07/2021 | -41 | € | 2.080,75     | € 50,75     |
| 553 | 360509347 | 04/07/2021 | MYO SPA                                  | 2040/210017034 | 30/06/2021 | Z2E3202E0C |                 | CARTA X FOT. A4 G.80 F.500 D                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 256,20    | 29/08/2021 | 29/08/2021 | 789          | 19/07/2021 | -41 | € | 10.504,20    | € 256,20    |
| 554 | 360514191 | 04/07/2021 | KONE S.P.A.                              | 94536600       | 01/07/2021 | Z1631DB60A |                 | Fornitura Servizi di Manutenzione- IMPIANTO NR. 11535985 LOCALITA PARROCCHIA DI VALLARSA VALLARSA TN                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 606,90    | 31/07/2021 | 03/08/2021 | 790          | 19/07/2021 | -15 | € | 9.103,50     | € 606,90    |
| 557 | 360668220 | 05/07/2021 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.           | 268/EP         | 30/06/2021 | Z81305B1ED |                 | MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 200,08    | 04/07/2021 | 04/08/2021 | 803          | 20/07/2021 | -15 | € | 3.001,20     | € 200,08    |
| 558 | 360689914 | 05/07/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                 | 2130           | 30/06/2021 | Z00303A2F6 |                 | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI - GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 927,29    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 804          | 20/07/2021 | -42 | € | 38.946,18    | € 927,29    |
| 559 | 360765847 | 05/07/2021 | LIQUIGAS S.P.A.                          | 12888000681    | 30/06/2021 | Z8926DBE06 |                 | Il Suo Codice Cliente B22428 La Matricola del Suo contatore 61981927 Periodo di riferimento 01 MAGGIO 202130 GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 70,56     | 30/07/2021 | 04/08/2021 | 772          | 19/07/2021 | -16 | € | 1.128,96     | € 70,56     |
| 560 | 360767838 | 05/07/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                 | 2133           | 30/06/2021 | Z7E31C5E79 |                 | FIORI, TERRICCIO E CONCIME                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 302,36    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 805          | 20/07/2021 | -42 | € | 12.699,12    | € 302,36    |
| 561 | 360767905 | 05/07/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                 | 2131           | 30/06/2021 | Z00303A2F6 |                 | MATERIALE PER CUCINA E PULIZIA ASILO RAOSSI - GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | € 35,70     | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 806          | 20/07/2021 | -72 | € | 2.570,40     | € 35,70     |
| 562 | 360768310 | 05/07/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                 | 2134           | 30/06/2021 | Z553197EDB |                 | FORNITURA FIORI PER PAESI E ASSOCIAZIONI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | € 700,00    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 1045         | 14/09/2021 | 14  | € | 9.800,00     | € 700,00    |
| 563 | 360770302 | 05/07/2021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA              | PJ04114298     | 30/06/2021 | Z5C1BA3E08 |                 | fornitura di GASOLIO e SUPER SENZA PB - GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 448,07    |            | 04/08/2021 |              | 02/08/2021 | -2  | € | 896,14       | € 448,07    |
| 564 | 360772068 | 05/07/2021 | Cisalfa sport spa                        | 2100058        | 29/06/2021 | ZCD3231109 |                 | IMPIANTO BASKET GARLANDO DETROIT JR 210-260CM BA-22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 278,00    |            | 04/08/2021 | 807          | 20/07/2021 | -15 | € | 4.170,00     | € 278,00    |
| 565 | 360861540 | 06/07/2021 | FC VALLARSA                              | 30016          | 30/06/2021 | Z92303A318 |                 | NASTRO MASCHERAT.TESA 50X30 05087                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 3,50      | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 808          | 20/07/2021 | -42 | € | 147,00       | € 3,50      |
| 566 | 360865637 | 06/07/2021 | FC VALLARSA                              | 30015          | 30/06/2021 | Z92303A318 |                 | GENERI ALIMENTARI ASILO S.A.NNA - GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 635,13    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 791          | 19/07/2021 | -43 | € | 27.310,59    | € 635,13    |
| 567 | 360866200 | 06/07/2021 | FC VALLARSA                              | 30017          | 30/06/2021 | Z92303A318 |                 | materiale per cucina e pulizia ASILO S.A.NNA - GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 33,52     | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 794          | 19/07/2021 | -43 | € | 1.441,36     | € 33,52     |
| 569 | 360964534 | 06/07/2021 | RIGON DOTT.SSA LUCIANA                   | 51 / FE        | 06/07/2021 | z812c98e9b |                 | BUONO BEBE'NATI 2020 MAZZOLA SAMUELE E CATTOI ENR BUONO BEBE' NATI 2020 FALQUI MASSIDA LEN                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 398,83    | 05/08/2021 | 05/08/2021 | 809          | 20/07/2021 | -16 | € | 6.381,28     | € 398,83    |
| 570 | 361038107 | 06/07/2021 | Color Hub Srl                            | 44/2           | 05/07/2021 | ZD32978C2D |                 | Copie A4 B/N, Copie A4 Colore, Copie A3 B/N, Copie A3 Colore                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 224,21    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 810          | 20/07/2021 | -42 | € | 9.416,82     | € 224,21    |
| 571 | 361038390 | 06/07/2021 | Color Hub Srl                            | 45/2           | 05/07/2021 | ZD32978C2D |                 | Canone fisso trimestrale contratto noleggio office Periodo dal - al 01/04/2021 - 30/09/2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 406,26    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 810-811      | 20/07/2021 | -42 | € | 17.062,92    | € 406,26    |
| 573 | 361174136 | 07/07/2021 | Servizi Antincendio snc                  | 55/E           | 30/06/2021 | Z4D31C8054 |                 | Manutenzione ordinaria e straordinaria presidi antincendio                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 2.251,39  | 31/07/2021 | 06/08/2021 | 792          | 19/07/2021 | -18 | € | 40.525,02    | € 2.251,39  |
| 574 | 361243392 | 07/07/2021 | CEA ELETTRONICA SNC                      | 723A/2021      | 30/06/2021 | Z0F2BCB984 |                 | SCHEDA DI LAVORO N. 6                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 154,03    | 31/07/2021 | 06/08/2021 | 793          | 19/07/2021 | -18 | € | 2.772,54     | € 154,03    |
| 576 | 361307150 | 08/07/2021 | HYLA ITALIA S.R.L.                       | 202            | 09/06/2021 | ZEC318E376 |                 | FORNITURA SISTEMA FUNZIONALE PER PURIFICAZIONE ARIA - MISURE CONTRASTO COVID                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 6.069,50  | 08/08/2021 | 08/08/2021 | 670-672-1107 | 18/08/2021 | 10  | € | 60.695,00    | € 6.069,50  |
| 577 | 361471484 | 08/07/2021 | VENDRAME DANIELA                         | 25/00          | 04/07/2021 | Z8D32618FC |                 | Corona di alloro N.2 Commemorazione Corno Battisti                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 100,00    |            | 07/08/2021 | 973          | 18/08/2021 | 11  | € | 1.100,00     | € 100,00    |
| 579 | 361655327 | 09/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021150069     | 08/07/2021 | NO CIG     |                 | Nr. 13 resi postali rispettati nel I semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 47,58     | 31/08/2021 | 31/08/2021 |              | 31/08/2021 | 0   | € | -            | € 47,58     |
| 580 | 361655466 | 09/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.              | 2021150083     | 08/07/2021 | NO CIG     |                 | Nr. 94 solleciti emessi nel I semestre 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 344,04    | 31/08/2021 | 31/08/2021 |              | 31/08/2021 | 0   | € | -            | € 344,04    |
| 581 | 361662907 | 09/07/2021 | PULINET SERVIZI S.R.L.                   | V2102109       | 30/06/2021 | ZA7302BB7B |                 | SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI IMMOBILI COMUNALI PRESSO LA BIBLIOTECA, SALA CATASTO E SALA MULTIMEDIALE DI VALLARSA ESEGUITO NEL PERIODO DAL 01 MAGGIO 2021 AL 31 MAGGIO 2021 COME DA VOSTRO AFFIDAMENTO CON DETERMINA N. 99 DEL 14 MAGGIO 2021                                                                                                                                                        | € 542,90    | 31/07/2021 | 08/08/2021 | 974          | 18/08/2021 | 10  | € | 5.429,00     | € 542,90    |
| 583 | 361688916 | 10/07/2021 | MARCO S.R.L. UNIPERSONALE                | 73/PA          | 30/06/2021 | ZB832673FE |                 | Cancelleria per piano giovani di zona                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 137,77    | 31/07/2021 | 09/08/2021 | 812          | 20/07/2021 | -20 | € | 2.755,40     | € 137,77    |
| 584 | 361690530 | 10/07/2021 | ROBERTO TOMASI                           | 136            | 10/07/2021 | Z043260F83 |                 | Fornitura di piante annuali mix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 244,20    | 10/07/2021 | 09/08/2021 | 913          | 20/07/2021 | -20 | € | 4.884,00     | € 244,20    |
| 585 | 361691901 | 11/07/2021 | CBA DR S.T.P. A R.L.                     | 816/E          | 30/06/2021 | ZBF2592002 |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |            |            |              |            |     |   |              |             |

|     |           |            |                                         |                    |            |             |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |             |            |            |         |            |     |    |            |   |           |
|-----|-----------|------------|-----------------------------------------|--------------------|------------|-------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|------------|------------|---------|------------|-----|----|------------|---|-----------|
| 591 | 361948830 | 12/07/2021 | OTIS SERVIZI SRL                        | 3FO21059771        | 23/06/2021 | Z28302287F  |                 | TIPO SERVIZIO: Canone di Manutenzione - IMPIANTO: 21NE1176 - UBICAZIONE: MUNICIPIO - 38100 VALLARSA TN - PERIODO: 01-01-2021 30-06-2021 - Vs rif. Det n.331 del 29/12/2020 CIG N. Z28302287F                                                                                                                                                                                                                  | € 585,60    | 31/07/2021 | 11/08/2021 | 818     | 20/07/2021 | -22 | €  | 12.883,20  | € | 585,60    |
| 592 | 362060546 | 13/07/2021 | LEGNAMI AZZOLINI SRL                    | 738                | 30/06/2021 | Z2F32687EF  |                 | FORNITURA LEGNAME PER RECINZIONE PARCHI GIOCO DI CAMPOSILVANO E S.ANNA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | € 1.372,04  | 30/08/2021 | 30/08/2021 | 975     | 18/08/2021 | -12 | €  | 16.464,48  | € | 1.372,04  |
| 593 | 362083186 | 13/07/2021 | VODAFONE ITALIA S.p.A.                  | AN09953815         | 05/06/2021 | Z48303282A  |                 | traffico telefonico periodo 01.04.2021-31.05.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 16,1      | 25/06/2021 | 12/08/2021 |         | 12/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 16,10     |
| 594 | 362182124 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 4220321800032350   | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/05/21 - 30/06/21 - traffico telefonico biblioteca comunale - 0464869048                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 97,60     | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 97,60     |
| 595 | 362184294 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8C00090801         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/05/21 - 30/06/21 - traffico telefonico asilo raossi - 0464869348                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 101,99    | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 101,99    |
| 596 | 362185406 | 14/07/2021 | OTIS SERVIZI SRL                        | 3FC21017133        | 02/07/2021 | Z28302287F  |                 | Intervento tecnico numero: 202126410701 - IMPIANTO: 21NE1176 - UBICAZIONE: MUNICIPIO - 38100 VALLARSA TN - Ordine di Assistenza numero 0C1251543 - Intervento richiesto da OSCF04X in data 28-05-2021 08:44 , effettuato il 28-05-2021 11:15 motivato da ROTTURA FUNICELLA DI SOSTEGNO DEL CONTRAPPESSO PER LA RICHIUSURA DELLA PORTA DI PIANO - Sostituto funicella peso autorichiusura porta secondo piano. | € 131,76    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 976     | 18/08/2021 | -13 | -€ | 1.712,88   | € | 131,76    |
| 597 | 362186694 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8C00090518         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Noleggio Azienda Tuttocompreso* 01/05/21 - 30/06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 1.227,08  | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 1.227,08  |
| 598 | 362186963 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8C00090596         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Profilo Azienda Valore 01/05/21 - 30/06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | € 327,45    | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 327,45    |
| 599 | 362187859 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8200339165         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Opitalia Virtuale - Profilo 2* 01/05/21 - 30/06/21                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 97,77     | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 97,77     |
| 600 | 362189163 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8C00091278         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/05/21 - 30/06/21 - traffico telefonico magazzino comunale - 0464869051                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 97,60     | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 97,60     |
| 601 | 362200004 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8C00090728         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/05/21 - 30/06/21 - traffico telefonico centro scolastico - 0464869155                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 102,10    | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 102,10    |
| 602 | 362200080 | 14/07/2021 | TIM S.p.A.                              | 8C00090641         | 10/07/2021 | ZA4303286D  |                 | Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo ZERO 01/05/21 - 30/06/21 - traffico telefonico asilo s.anna - 0464869225                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 101,99    | 10/08/2021 | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 101,99    |
| 604 | 362418276 | 14/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162660         | 06/07/2021 | CIG ASSENTE |                 | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 135,99    |            | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 135,99    |
| 605 | 362418462 | 14/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162592         | 06/07/2021 | CIG ASSENTE |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE GIUGNO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 29,19     |            | 13/08/2021 |         | 13/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 29,19     |
| 606 | 362418696 | 14/07/2021 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.          | 292/EP             | 13/07/2021 | Z9428E61D1  |                 | BUONO REGALO PER ACQUISTO MATERIALI - MARANER PAOLO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 199,99    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 977     | 18/08/2021 | -13 | -€ | 2.599,87   | € | 199,99    |
| 607 | 362419582 | 14/07/2021 | MINIMARKET SNC                          | 1/PA               | 07/07/2021 | Z563197E25  |                 | LA FORNITURA DI FIORI PER LE ASSOCIAZIONI OPERANTI SUL TERRITORIO DI FRAZ. PARROCCHIA, FRAZ. PIANO, FRAZ. SPECCHERI, FRAZ. BRUNI, FRAZ. OBRA, FRAZ. CAMPOSILVANO                                                                                                                                                                                                                                              | € 600,00    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 992     | 19/08/2021 | -42 | -€ | 25.200,00  | € | 600,00    |
| 608 | 362458146 | 15/07/2021 | ADRIANO CALABRI                         | FATTPA 3_21        | 06/07/2021 | Z1E2E73A16  | I21E20000270005 | Progetto esecutivo e direzione lavori per i lavori di adeguamento illuminazione pubblica nella frazione di Camposilvano. A saldo.                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 1.793,40  | 06/07/2021 | 14/08/2021 | 978     | 18/08/2021 | 4   | €  | 7.173,60   | € | 1.793,40  |
| 609 | 362672559 | 16/07/2021 | AGSM ENERGIA SPA                        | E00012021000128012 | 15/07/2021 | ZDB3032C86  |                 | Fornitura 28482331 - PQD/PDR: IT024E00236842 - Importo totale iva per aliquota 22SP                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | € 31,49     | 06/08/2021 | 15/08/2021 |         | 15/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 31,49     |
| 610 | 362725423 | 16/07/2021 | ARER BRUNO E MAURO SNC                  | 14E                | 07/07/2021 | ZA320887C   |                 | Rifacimento di n° 2 torrette camini presso malga Bovelat                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 3.660,00  |            | 15/08/2021 | 979     | 18/08/2021 | 3   | €  | 10.980,00  | € | 3.660,00  |
| 611 | 362831818 | 16/07/2021 | UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.       | A/228              | 29/06/2021 | ZAC323278A  |                 | Fioriera ADAMELLO LARICE cm. 100x40x40h Gruppo tavolo con panche con schienale LARICE mod. SIRMIONE, lunghezza. cm. 178Gazebo larice cm. 300x300 completo di 8 grigliati e n 4 fioriere. Tutto impregnato in tinta NOCE e copertura in PVC                                                                                                                                                                    | € 3.519,41  | 31/07/2021 | 15/08/2021 | 980     | 18/08/2021 | 3   | €  | 10.558,23  | € | 3.519,41  |
| 612 | 363372597 | 21/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103042707        | 21/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020                                                                                                                                                                                                                                                               | € 436,33    | 25/08/2021 | 25/08/2021 |         | 25/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 436,33    |
| 613 | 363373005 | 21/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103042709        | 21/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50292907 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020                                                                                                                                                                                                                                                               | € 191,50    | 25/08/2021 | 25/08/2021 |         | 25/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 191,50    |
| 614 | 363380282 | 21/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103042708        | 21/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/05/2021 30/06/2021 conto contrattuale 50292906 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020                                                                                                                                                                                                                                                               | € 144,85    | 25/08/2021 | 25/08/2021 |         | 25/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 144,85    |
| 615 | 363417223 | 21/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162811         | 19/07/2021 | NO CIG      |                 | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | € 794,59    |            | 20/08/2021 |         | 20/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 794,59    |
| 616 | 363419796 | 21/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162721         | 19/07/2021 | NO CIG      |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 13,19     |            | 20/08/2021 |         | 20/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 13,19     |
| 617 | 363765440 | 23/07/2021 | ZENDRI MIRKO                            | 27/PA              | 22/07/2021 | ZE431D18CD  |                 | PER PANDA POLIZIA N 1 PNEUMATICO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 82,96     | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1189    | 27/08/2021 | -3  | -€ | 248,88     | € | 82,96     |
| 618 | 363766768 | 23/07/2021 | ZENDRI MIRKO                            | 28/PA              | 22/07/2021 | 20231EDBB1  |                 | PER VOSTRO SUZUKI JIMNY CUSTODE FORESTALE, OLIO MOTORE SW40, TOTALE LAVORO CON RESET SERVICE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | € 132,63    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1190    | 27/09/2021 | -3  | -€ | 397,89     | € | 132,63    |
| 619 | 363809261 | 23/07/2021 | Pederzolli Dino e Ampelio srl           | 67/2021            | 23/07/2021 | 8584472266  | I28G16000010007 | Interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano art. 75 LP. 4 agosto 2015 n. 15 Fondo per la riqualificazione del paesaggio rurale montano                                                                                                                                                                                                                                | € 48.556,00 | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 964-966 | 18/08/2021 | -13 | -€ | 631.228,00 | € | 48.556,00 |
| 620 | 363831105 | 23/07/2021 | Wind Tre S.p.A.                         | 2021E000008628     | 21/07/2021 | ZF13032B97  |                 | traffico telefonico periodo 01.05.2021-30.06.2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | € 242,12    | 20/08/2021 | 22/08/2021 |         | 22/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 242,12    |
| 621 | 363847059 | 25/07/2021 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARIN  | 99                 | 23/07/2021 | ZC232648BC  |                 | fornitura dei pasti presso la scuola dell'Infanzia di Raossi per il periodo dal 1 al 2 luglio 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | € 219,00    |            | 24/08/2021 | 1026    | 20/08/2021 | -4  | -€ | 876,00     | € | 219,00    |
| 622 | 363980610 | 26/07/2021 | STUDIO TECNICO PEDROLI DI ING. DIEGO P  | 17                 | 26/07/2021 | ZDA2FA7F7E  |                 | 1° acconto per le prestazioni professionali per la determinazione e inserimento nel sistema informativo provinciale SIR/PIA degli investimenti pubblici necessari ad implementare il Servizio idrico integrato nel periodo 2021 + 32° relativo al comune di Vallarsa.                                                                                                                                         | € 8.466,07  | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 969     | 18/08/2021 | -13 | -€ | 110.058,91 | € | 8.466,07  |
| 623 | 364121155 | 27/07/2021 | CAMPOSTRINI UGO snc di Campostрини M. & | FATTPA 3_21        | 16/07/2021 | ZEB3267CD6  |                 | TAVOLE LARICE 130X33 DA ML. 2.00                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | € 380,64    | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 981     | 18/08/2021 | -13 | -€ | 4.948,32   | € | 380,64    |
| 624 | 364147818 | 27/07/2021 | NEIRA GUTIERREZ ISABEL CRISTINA         | 8                  | 27/07/2021 | z4b307cb60  |                 | COMPENSO PROFESSIONALE COME DA CONTRATTO MESE DI LUGLIO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | € 956,05    | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 993     | 19/08/2021 | -7  | -€ | 6.692,35   | € | 956,05    |
| 625 | 364228613 | 27/07/2021 | MYO SPA                                 | 2040/210018449     | 23/07/2021 | Z19328AAFD  |                 | CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 185,54    | 21/09/2021 | 21/09/2021 | 983     | 18/08/2021 | -34 | -€ | 6.308,36   | € | 185,54    |
| 626 | 364231480 | 27/07/2021 | ISTITUTO TRENTO PER L'EDILIZIA ABITATIV | 1049/PA            | 23/07/2021 | NO CIG      |                 | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 314,48    | 10/08/2021 | 26/08/2021 | 982     | 18/08/2021 | -8  | -€ | 2.515,84   | € | 314,48    |
| 628 | 364253526 | 27/07/2021 | Luca Cimonetti                          | 100                | 27/07/2021 | ZB430DA566  |                 | STESURA DI ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA DI UNITA' RESIDENZIALI INDIVIDUATA DALLA P.ed. 1195 PM 1 E 3 E 7 C.C. VALLARSA E P.ed. 1192 C.C. VALLARSA SITO IN FRAZIONE CAMPOSILVANO DI VALLARSA TN                                                                                                                                                                                                         | € 742,98    | 26/08/2021 | 26/08/2021 | 984     | 18/08/2021 | -8  | -€ | 5.943,84   | € | 742,98    |
| 629 | 364402436 | 28/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103174312        | 28/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40031593 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 73,98     | 01/09/2021 | 01/09/2021 |         | 01/09/2021 | 0   | €  | -          | € | 73,98     |
| 631 | 364420265 | 28/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103174316        | 28/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40031597 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 711,25    | 01/09/2021 | 01/09/2021 |         | 01/09/2021 | 0   | €  | -          | € | 711,25    |
| 632 | 364425907 | 28/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103168205        | 28/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40032322 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 65,32     | 01/09/2021 | 01/09/2021 |         | 01/09/2021 | 0   | €  | -          | € | 65,32     |
| 634 | 364483361 | 28/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103174314        | 28/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40031595 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 662,89    | 01/09/2021 | 01/09/2021 |         | 01/09/2021 | 0   | €  | -          | € | 662,89    |
| 635 | 364485292 | 28/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103174313        | 28/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40031594 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 2.870,95  | 01/09/2021 | 01/09/2021 |         | 01/09/2021 | 0   | €  | -          | € | 2.870,95  |
| 636 | 364487114 | 28/07/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                 | 42103174315        | 28/07/2021 | 8493341EB4  |                 | energia elettrica periodo 01/06/2021 30/06/2021 conto contrattuale 40031596 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero                                                                                                                                                                                                                                                                                               | € 385,36    | 01/09/2021 | 01/09/2021 |         | 01/09/2021 | 0   | €  | -          | € | 385,36    |
| 637 | 364724644 | 29/07/2021 | SARTORI SERGIO S.R.L.                   | 1251/00            | 29/07/2021 | Z4830EB023  |                 | IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. - taniche 25kg                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | € 106,75    | 29/08/2021 | 29/08/2021 | 986     | 18/08/2021 | -11 | -€ | 1.174,25   | € | 106,75    |
| 638 | 364729001 | 30/07/2021 | Studio tecnico Easycon snc              | 335                | 29/07/2021 | Z6D162D865  |                 | Attività di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. // Redazione e consegna del documento di valutazione del rischio rumore, vibrazioni e chimico ai sensi del Titolo VIII Capo I, II, III del D.Lgs. 81/08 e s.m.i. Rif. Deliberazione della Giunta Comunale n. 340 del 10 settembre 2015                                                                  | € 1.903,20  | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 994-995 | 19/08/2021 | -12 | -€ | 22.838,40  | € | 1.903,20  |
| 639 | 364797713 | 30/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162861         | 28/07/2021 | NO CIG      |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 86,55     |            | 29/08/2021 |         | 29/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 86,55     |
| 640 | 364811133 | 30/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162947         | 28/07/2021 | NO CIG      |                 | COMPENSI 2° DECADE LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | € 90,62     |            | 29/08/2021 |         | 29/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 90,62     |
| 641 | 364899288 | 30/07/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.             | 2021162926         | 28/07/2021 | NO CIG      |                 | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | € 77,92     |            | 29/08/2021 |         | 29/08/2021 | 0   | €  | -          | € | 77,92     |
| 642 | 364901548 | 30/07/2021 | PULINET SERVIZI S.R.L.                  | V2102282           | 30/07/2021 | Z98300324A  |                 | MESE DI LUGLIO 2021 - SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA RIF. DELIBERA N. 148 GIUNTA COMUNALE DEL 05 LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                                      | € 1.428,32  | 31/08/2021 | 31/08/2021 | 987     | 18/08/2021 | -13 | -€ | 18.568,16  | € | 1.428,32  |
| 643 | 364903952 | 30/07/2021 | S.I.A.E.                                | 1621007649         | 30/07/2021 | NO CIG      |                 | UFF.ROVERETO TEATRO COMUNALE PER 24/07/2021-24/07/2021 Arte varia 150180820210 - SPETTACOLO LUCIANO MACI                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | € 156,89    |            | 29/08/2021 | 1271    | 13/10/2021 | 45  | €  | 7.060,05   | € | 156,89    |
| 644 | 364913467 | 31/07/2021 | UNIVERSO SNC DI PAOLI CESARE & C.       | A/294              | 30/07/2021 | ZCE31C3A30  |                 | Legname in Larice massello piallato 4 lati e 4 angoli smussati. Sono esclusi i                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |            |            |         |            |     |    |            |   |           |

|     |           |            |                                                         |                    |            |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |            |            |           |            |     |   |            |   |           |
|-----|-----------|------------|---------------------------------------------------------|--------------------|------------|-------------|--|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|-----------|------------|------------|-----------|------------|-----|---|------------|---|-----------|
| 649 | 364977121 | 02/08/2021 | FC VALLARSA                                             | 30021              | 31/07/2021 | ZAB303A615  |  | LIFE LAMP.SFERA LED E27 8W-per magazzino comunale                                                                                                                                                                                                          | € | 4,10      | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 998       | 19/08/2021 | -42 | € | 172,20     | € | 4,10      |
| 650 | 364977160 | 02/08/2021 | FC VALLARSA                                             | 30022              | 31/07/2021 | Z9A3197CFE  |  | fiiori per paesi e associazioni anno 2021                                                                                                                                                                                                                  | € | 684,93    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 999       | 19/08/2021 | -42 | € | 28.767,06  | € | 684,93    |
| 651 | 364977215 | 02/08/2021 | FC VALLARSA                                             | 30019              | 31/07/2021 | Z92303A318  |  | MATERIALE                                                                                                                                                                                                                                                  | € | 25,40     | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 997       | 19/08/2021 | -42 | € | 1.066,80   | € | 25,40     |
| 652 | 365080246 | 02/08/2021 | ALICE ROBOL DESIGN                                      | FATTPA 1_21        | 02/08/2021 | Z1532791F   |  | Grafica locandina "Tintinnabula Vallis Arslae....rintocchi nella valle"                                                                                                                                                                                    | € | 97,60     | 02/09/2021 | 02/09/2021 | 1000      | 19/08/2021 | -14 | € | 1.366,40   | € | 97,60     |
| 653 | 365131479 | 02/08/2021 | ASTE FAUSTO                                             | 2/PA               | 31/07/2021 | Z3F2CEB08   |  | Posa di RECINIZIONE A PROTEZIONE DELLA VASCA DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE NELLA FRAZIONE ZOCCHIO DI VALLARSA                                                                                                                                                   | € | 6.344,00  | 30/08/2021 | 01/09/2021 | 1027      | 20/08/2021 | -12 | € | 76.128,00  | € | 6.344,00  |
| 654 | 365172615 | 02/08/2021 | CEA ELETTRONICA SNC                                     | 823A/2021          | 30/07/2021 | Z0F28CB9B4  |  | SCHEDA DI LAVORO N. 7                                                                                                                                                                                                                                      | € | 80,83     | 31/08/2021 | 01/09/2021 | 1001      | 19/08/2021 | -13 | € | 1.050,79   | € | 80,83     |
| 655 | 365176038 | 03/08/2021 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                             | PJ04231541         | 31/07/2021 | Z5C1BA3E08  |  | fornitura SUPER SENZA e PB GASOLIO LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                             | € | 644,34    |            | 02/09/2021 |           | 30/08/2021 | -3  | € | 1.933,02   | € | 644,34    |
| 656 | 365370874 | 03/08/2021 | NARDON MANUEL RIVESTIMENTO PAVIMENTI                    | 6                  | 27/07/2021 | Z333285ABC  |  | Lavori di riparazione delle strade di Valmorbia - e Dosso e la riparazione del Monumento ai Caduti in Fraz. Raossi                                                                                                                                         | € | 1.220,00  |            | 02/09/2021 | 1046-1047 | 14/09/2021 | 12  | € | 14.640,00  | € | 1.220,00  |
| 657 | 365424682 | 03/08/2021 | Studio CIMONETTI per. ind. NICOLA                       | 2/PA               | 02/08/2021 | Z8B265A706  |  | ACCONTO 50% CORRISPETTIVO COME DA DETERMINA n. 365 d.d. 10.12.2018 - DIREZIONE OPERATIVA IMPIANTI TERMOIDRAULICI - LAVORI CONCERNENTI LA COSTRUZIONE DI UNA SCUOLA MATERNA FRAZIONE ANGHEBENI DI VALLARSA - 38060 VALLARSA (TN)                            | € | 1.571,49  | 01/09/2021 | 02/09/2021 | 1002      | 19/08/2021 | -14 | € | 22.000,86  | € | 1.571,49  |
| 658 | 365497457 | 04/08/2021 | CEA ELETTRONICA SNC                                     | 836A/2021          | 03/08/2021 | Z112C93597  |  | VPN PROROGA PER 5 POSTAZIONI                                                                                                                                                                                                                               | € | 274,50    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1001      | 19/08/2021 | -42 | € | 11.529,00  | € | 274,50    |
| 659 | 365663936 | 04/08/2021 | Dolomiti Energia Holding s.p.a.                         | 3021000558         | 04/08/2021 | Z75209D93A  |  | Analisi di laboratorio secondo trimestre 2021                                                                                                                                                                                                              | € | 927,81    | 04/10/2021 | 04/10/2021 | 1003      | 19/08/2021 | -46 | € | 42.679,26  | € | 927,81    |
| 660 | 365667286 | 04/08/2021 | APOGEO musica e spettacolo                              | 12PA-2021-ADM      | 01/08/2021 | ZC13289C76  |  | SPETTACOLO LUCIANO MACI - 24/07/2021 Luogo: Teatro Comunale di Vallarsa - Sant'anna                                                                                                                                                                        | € | 1.500,00  |            | 03/09/2021 | 1004      | 19/08/2021 | -15 | € | 22.500,00  | € | 1.500,00  |
| 661 | 365722718 | 05/08/2021 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.                          | 315/EP             | 31/07/2021 | Z81305B1ED  |  | MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                        | € | 436,65    | 31/08/2021 | 04/09/2021 | 1048-1049 | 14/09/2021 | 10  | € | 4.366,50   | € | 436,65    |
| 662 | 365786916 | 05/08/2021 | PULINET SERVIZI S.R.L.                                  | V2102371           | 31/07/2021 | Z443198123  |  | SERVIZIO DI PULIZIA DEI TELI DI COPERTURA E LATERALI DI NR. 5 CAPANNINE ESTERNE ESEGUITO IN DATA 10 E 12 MAGGIO 2021 COME DA VOSTRA DETERMINA DI AFFIDAMENTO N. 84 DEL 04 MAGGIO 2021                                                                      | € | 1.122,40  | 31/08/2021 | 04/09/2021 | 1005      | 19/08/2021 | -16 | € | 17.958,40  | € | 1.122,40  |
| 663 | 365901115 | 05/08/2021 | Autonoleggi Pezzelato Srl Unipersonale                  | 56                 | 31/07/2021 | Z532758CE   |  | Tittinnabula 2021 (15-07-2021 - 15-07-2021)                                                                                                                                                                                                                | € | 220,00    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1006      | 19/08/2021 | -42 | € | 9.240,00   | € | 220,00    |
| 666 | 365911727 | 06/08/2021 | PRATO VERDE SRL                                         | 58/PA              | 31/07/2021 | Z8E3270E5F  |  | ATTREZZATURA E MATERIALE PER MANUTENZIONE ACQUEDOTTO COSTA, ANGHEBENI E ZOCCHIO                                                                                                                                                                            | € | 1.079,27  | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1007      | 19/08/2021 | -42 | € | 45.329,34  | € | 1.079,27  |
| 667 | 365913954 | 06/08/2021 | CBA DR S.T.P. A R.L.                                    | 1006/E             | 31/07/2021 | ZC831780AD  |  | F24 INVIO TELEMATICO CON ENTRATEL NUMERO PRATICHE                                                                                                                                                                                                          | € | 50,75     | 29/09/2021 | 29/09/2021 | 1008      | 19/08/2021 | -41 | € | 2.080,75   | € | 50,75     |
| 669 | 366102014 | 06/08/2021 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa       | 711 PAS            | 06/08/2021 | NO CIG      |  | "corrispettivo per l'Esergozione del "Servizio privacy RPD"" - primo semestre 2021 (DEL N. 9 DD. 18/01/2021)"                                                                                                                                              | € | 1.281,00  | 05/09/2021 | 05/09/2021 | 1009      | 19/08/2021 | -17 | € | 21.777,00  | € | 1.281,00  |
| 672 | 366106861 | 07/08/2021 | S.I.A.E.                                                | 1621008440         | 06/08/2021 | NO CIG      |  | Diritti amministrativi di procedura - Uff. ROVERETO TEATRO COMUNALE PER 01/08/2021-01/08/2021 Recital 150180820210                                                                                                                                         | € | 208,22    |            | 06/09/2021 | 1269      | 13/10/2021 | 37  | € | 7.704,14   | € | 208,22    |
| 674 | 366117933 | 07/08/2021 | Autonoleggi Pezzelato Srl Unipersonale                  | 57                 | 31/07/2021 | ZB63278EDA  |  | Raossi - Camposilvano (27-07-2021 - 27-07-2021)                                                                                                                                                                                                            | € | 220,00    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1010      | 19/08/2021 | -42 | € | 9.240,00   | € | 220,00    |
| 675 | 366118245 | 07/08/2021 | Servizi Antincendio snc                                 | 61/E               | 31/07/2021 | ZC12EF7FB6  |  | Attività extra contratto effettuata presso SCUOLA ELEMENTARE RAOSSI                                                                                                                                                                                        | € | 985,15    | 31/08/2021 | 06/09/2021 | 1050      | 14/09/2021 | 8   | € | 7.881,20   | € | 985,15    |
| 677 | 366125198 | 07/08/2021 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa       | 836 PAS            | 06/08/2021 | NO CIG      |  | fornitura della soluzione applicativa di whistleblowing - gennaio - giugno 2021 (DEL N. 120 DD. 04/06/2020)                                                                                                                                                | € | 329,40    | 05/09/2021 | 06/09/2021 | 1011      | 19/08/2021 | -18 | € | 5.929,20   | € | 329,40    |
| 678 | 366131384 | 08/08/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                                | 2137               | 31/07/2021 | Z00303A2F6  |  | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI - LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                               | € | 814,62    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1012      | 19/08/2021 | -42 | € | 34.214,04  | € | 814,62    |
| 679 | 366131399 | 08/08/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                                | 2138               | 31/07/2021 | Z00303A2F6  |  | materiale per la cucina e pulizia asilo raossi - luglio 2021                                                                                                                                                                                               | € | 33,60     | 31/10/2021 | 31/10/2021 | 1014      | 19/08/2021 | -73 | € | 2.452,80   | € | 33,60     |
| 680 | 366131414 | 08/08/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                                | 2140               | 31/07/2021 | Z00303A2F6  |  | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI - LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                               | € | 26,49     | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1012      | 19/08/2021 | -42 | € | 1.112,58   | € | 26,49     |
| 682 | 366310884 | 09/08/2021 | Consorzio dei Comuni Trentini società cooperativa       | 1027 PAS           | 09/08/2021 | CIG ASSENTE |  | Sito web Comune - Piattaforma ComunWEB: servizio di hosting, assistenza sistemistica, assistenza e manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva 24 x 7 x 365 - gennaio - giugno 2021 ( del N. 10 dd. 18/01/2021)                                        | € | 793,00    | 08/09/2021 | 08/09/2021 | 1013      | 19/08/2021 | -20 | € | 15.860,00  | € | 793,00    |
| 683 | 366368472 | 09/08/2021 | FC VALLARSA                                             | 30023              | 09/08/2021 | ZC032A5E3A  |  | BUONO SPESA NUOVI NATI 2020                                                                                                                                                                                                                                | € | 500,00    | 31/10/2021 | 31/10/2021 | 1015      | 19/08/2021 | -73 | € | 36.500,00  | € | 500,00    |
| 684 | 366392079 | 09/08/2021 | BORZ SRL                                                | E/107              | 31/07/2021 | Z6632667B2  |  | materiale per il progetto COMUNITA' FRIZZANTE                                                                                                                                                                                                              | € | 249,98    | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1051      | 14/09/2021 | -16 | € | 3.999,68   | € | 249,98    |
| 685 | 366394431 | 09/08/2021 | Tagesmutter del Trentino il sorriso società cooperativa | 434 E              | 31/07/2021 | Z1A308E15E  |  | FATTURA RELATIVA AL MESE DI LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                                    | € | 3.718,60  | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1038      | 07/09/2021 | -23 | € | 85.527,80  | € | 3.718,60  |
| 686 | 366558173 | 10/08/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2021162996         | 05/08/2021 | NO CIG      |  | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                  | € | 212,74    |            | 09/09/2021 |           | 09/09/2021 | 0   | € | -          | € | 212,74    |
| 687 | 366563338 | 10/08/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2021163072         | 05/08/2021 | NO CIG      |  | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                | € | 194,87    |            | 09/09/2021 |           | 09/09/2021 | 0   | € | -          | € | 194,87    |
| 688 | 366597190 | 10/08/2021 | SICURPIU' SRL                                           | 000056FS           | 31/07/2021 | Z313025901  |  | Impianto: 002240 - Antincendio - COMUNE DI VALLARSA - Via RAOSSI, 13 VALLARSA. Manodopera specializzata Intervento del 30/06/21 rif. Ri nr. 000559/2020 Intervento per modifica codici di accesso al municipioManodopera specializzata DIRITTO DI CHIAMATA | € | 134,20    | 31/08/2021 | 09/09/2021 | 1052      | 14/09/2021 | 5   | € | 671,00     | € | 134,20    |
| 689 | 366603398 | 11/08/2021 | bauexpert SpA                                           | 2021-6-805         | 31/07/2021 | ZE2309CCA9  |  | CEMENTO BUZZI 32,5 R - 25 kg/sacco                                                                                                                                                                                                                         | € | 75,80     | 31/08/2021 | 10/09/2021 | 1016      | 19/08/2021 | -22 | € | 1.667,60   | € | 75,80     |
| 690 | 366855673 | 12/08/2021 | SVAI S.R.L.                                             | 300136             | 31/07/2021 | Z71311F20E  |  | MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                        | € | 105,70    | 31/08/2021 | 11/09/2021 | 1017      | 19/08/2021 | -23 | € | 2.431,10   | € | 105,70    |
| 691 | 366981263 | 12/08/2021 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -                 | 176 E              | 31/07/2021 | Z65319BFF5  |  | Secondo acconto pari al 30 % dell'intervento 3.3.D/2021 di abbellimento urbano e rurale                                                                                                                                                                    | € | 12.264,26 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1023-1024 | 20/08/2021 | -41 | € | 502.834,66 | € | 12.264,26 |
| 692 | 366982434 | 12/08/2021 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -                 | 174 E              | 31/07/2021 | Z65319BFF5  |  | Primo acconto pari al 30 % dell'intervento 3.3.D/2021 di abbellimento urbano e rurale                                                                                                                                                                      | € | 12.264,26 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1020      | 20/08/2021 | -41 | € | 502.834,66 | € | 12.264,26 |
| 693 | 366982603 | 12/08/2021 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -                 | 177 E              | 31/07/2021 | ZC5318C361  |  | Secondo acconto pari al 30 % dell'intervento 3.3.D/2021 di valorizzazione beni culturali ed artistici                                                                                                                                                      | € | 14.366,05 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1025      | 20/08/2021 | -41 | € | 589.008,05 | € | 14.366,05 |
| 694 | 366988264 | 12/08/2021 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE -                 | 175 E              | 31/07/2021 | ZC5318C361  |  | Primo acconto pari al 30 % dell'intervento 3.3.D/2021 di valorizzazione beni culturali ed artistici                                                                                                                                                        | € | 14.366,05 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1021-1022 | 20/08/2021 | -41 | € | 589.008,05 | € | 14.366,05 |
| 695 | 367168840 | 13/08/2021 | AGSM ENERGIA SPA                                        | E00012021000146598 | 12/08/2021 | ZD83032C86  |  | Fornitura 28482331 - POD/PDR: IT024E00236842 - Importo totale iva per aliquota 22SP                                                                                                                                                                        | € | 86,00     | 03/09/2021 | 12/09/2021 |           | 12/09/2021 | 0   | € | -          | € | 86,00     |
| 696 | 367169975 | 14/08/2021 | TIM S.p.A.                                              | 7X02345955         | 11/08/2021 | ZA43032B6D  |  | Bundte Dati Aziendale 5GB 01/09/21 - 31/10/21                                                                                                                                                                                                              | € | 18,30     | 10/09/2021 | 13/09/2021 |           | 13/09/2021 | 0   | € | -          | € | 18,30     |
| 697 | 367170007 | 14/08/2021 | TIM S.p.A.                                              | 7X02754306         | 11/08/2021 | ZA43032B6D  |  | M2M Base 1 01/09/21 - 31/10/21                                                                                                                                                                                                                             | € | 124,31    | 10/09/2021 | 13/09/2021 |           | 13/09/2021 | 0   | € | -          | € | 124,31    |
| 698 | 367179562 | 15/08/2021 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO DI COSTA MARIN                  | 113                | 13/08/2021 | Z683032AC5  |  | buoni pasto dipendenti comunali aprile, maggio, giugno, luglio 2021                                                                                                                                                                                        | € | 936,00    |            | 14/09/2021 | 1019      | 20/08/2021 | -25 | € | 23.400,00  | € | 936,00    |
| 699 | 367381819 | 16/08/2021 | Brenstrade SRL                                          | 170/E              | 29/07/2021 | Z3832696EF  |  | Fornitura e posa barriere e parapetti nel Comune di Vallarsa                                                                                                                                                                                               | € | 5.869,07  | 29/08/2021 | 15/09/2021 | 1018      | 19/08/2021 | -27 | € | 158.464,89 | € | 5.869,07  |
| 700 | 367809112 | 18/08/2021 | Manulook di Dossi Maria Emanuela                        | 2/PA               | 18/08/2021 | ZA732CA6B6  |  | Regular t-shirt purple con personalizzazione: progetto io mi differenzio                                                                                                                                                                                   | € | 341,60    | 18/08/2021 | 17/09/2021 | 1053      | 14/09/2021 | -3  | € | 1.024,80   | € | 341,60    |
| 701 | 367810565 | 18/08/2021 | Graziano Galvagni                                       | FPA 1/21           | 06/08/2021 | Z8C32A35EE  |  | Corso di fotografia "Scattiamo la Vallarsa: il risveglio della Valle": Lezioni teoriche e pratiche sul territorio della Vallarsa e Rimborsio spese di viaggio                                                                                              | € | 552,00    | 06/09/2021 | 17/09/2021 | 1055      | 14/09/2021 | -3  | € | 1.656,00   | € | 552,00    |
| 702 | 367870250 | 19/08/2021 | TRENTINO DIGITALE SpA                                   | 1021670840         | 06/08/2021 | Z7131E338E  |  | erogazione dei servizi di videoconferenza per l'organizzazione da remoto delle sedute degli Organi Collegiali e per lo svolgimento di riunioni                                                                                                             | € | 681,68    | 06/09/2021 | 18/09/2021 | 1056      | 14/09/2021 | -4  | € | 2.726,72   | € | 681,68    |
| 703 | 368052249 | 20/08/2021 | Dolomiti Energia S.p.A.                                 | 42103314943        | 20/08/2021 | 8493941E84  |  | energia elettrica periodo 01/07/2021 31/07/2021 conto contrattuale 50292905 COMUNE DI VALLARSA - mercato libero - offerta: Convenzione PAT 2020                                                                                                            | € | 227,41    | 24/09/2021 | 24/09/2021 |           | 24/09/2021 | 0   | € | -          | € | 227,41    |
| 704 | 368112566 | 20/08/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2021163222         | 18/08/2021 | NO CIG      |  | PER GESTIONE VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA                                                                                                                                                                                                                | € | 588,39    |            | 19/09/2021 |           | 19/09/2021 | 0   | € | -          | € | 588,39    |
| 705 | 368112639 | 20/08/2021 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2021163141         | 18/08/2021 | NO CIG      |  | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE AGOSTO 2021                                                                                                                                                                                                  | € | 50,18     |            | 19/09/2021 |           | 19/09/2021 | 0   | € | -          | € | 50,18     |
| 706 | 368137452 | 20/08/2021 | S.I.A.E.                                                | 1621009936         | 20/08/2021 | NO CIG      |  | Diritti amministrativi di procedura-Uff.ROVERETO TEATRO COMUNALE Recital 150180820210                                                                                                                                                                      | € | 4,88      |            | 19/09/2021 | 1112      | 21/09/2021 | 2   | € | 9,76       | € | 4,88      |
| 708 | 368141874 | 21/08/2021 | MARANER geom. ROBERTO                                   | 57                 | 21/08/2021 | ZF531BC151  |  | Onorario relativo ai seguenti lavori eseguiti per Vs. conto: - onorario relativo alla variazione del piano di casa della Cooperativa di Obra - p.ed. 1195 P.M. 1 c.c. Vallarsa per modifiche interne e fusione con la porzione 7.                          | € | 440,98    | 20/09/2021 | 20/09/2021 | 1068      | 14/09/2021 | -6  | € | 2.645,88   | € | 440,98    |
| 709 | 368212244 | 23/08/2021 | CAMPOSTRINI UGO snc di Campostrini M. &                 | FATTPA 5_21        |            |             |  |                                                                                                                                                                                                                                                            |   |           |            |            |           |            |     |   |            |   |           |

|                                        |           |            |                                         |             |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |            |                   |            |     |        |              |               |            |            |
|----------------------------------------|-----------|------------|-----------------------------------------|-------------|------------|------------|-----------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|------------|------------|------------|-------------------|------------|-----|--------|--------------|---------------|------------|------------|
| 731                                    | 369566729 | 31/08/2021 | ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSC    | 10/2021     | 31/08/2021 | ZBC32D00B1 |                 | Concerto Ensemble G. Frescobaldi // Compenso per concerto "Da Bach ai Queen" dd 28 agosto 2021 a Obra di Vallarsa                                                                                                                                                          | € | 1.650,00   | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1999-1100         | 17/09/2021 | -13 | -€     | 21.450,00    | €             | 1.650,00   |            |
| 736                                    | 369632789 | 31/08/2021 | PULINET SERVIZI S.R.L.                  | V2102647    | 31/08/2021 | Z98300324A |                 | SERVIZI AGOSTO 2021-SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA RIF. DELIBERA N. 148 GIUNTA COMUNALE DEL 05 LUGLIO 2021                                                                                     | € | 1.428,32   | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1066              | 14/09/2021 | -16 | -€     | 22.853,12    | €             | 1.428,32   |            |
| 737                                    | 369633635 | 31/08/2021 | EDILDRENA S.R.L                         | 01/000056   | 31/08/2021 | 7708738BD4 | I28E18000070007 | Lavori concernenti la costruzione di una scuola materna in frazione Angheleni nel Comune di Vallarsa (PP.FF. 12099 E 12100/2 C.C. VALLARSA). Contratto di appalto rep. 84 d.d. 30.06.2020. CIG 7708738BD4 CUP I28E18000070007. 3 STATO AVANZAMENTO LAVORI                  | € | 166.268,10 | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 113-1114-1115-111 | 22/09/2021 | -8  | -€     | 1.330.144,80 | €             | 166.268,10 |            |
| 741                                    | 369873002 | 02/09/2021 | NEIRA GUTIERREZ ISABEL CRISTINA         | 9           | 01/09/2021 | z4b307cb60 |                 | COMPENSO PROFESSIONALE COME DA CONTRATTO MESE DI AGOSTO 2021                                                                                                                                                                                                               | € | 956,05     | 01/10/2021 | 01/10/2021 | 1103              | 17/09/2021 | -14 | -€     | 13.384,70    | €             | 956,05     |            |
| 743                                    | 370109163 | 02/09/2021 | I.E.P. di Davide Baldassarri            | 59/E        | 02/09/2021 | Z1231DA255 |                 | ATTIVITA DI SUPPORTO CONTABILITA ECONOMICO - PATRIMONIALE, GESTIONE ATTIVO IMMOBILIZZATO E REVISIONE STRAORDINARIA CON PREDISPOSIZIONE DEI DOCUMENTI NECESSARI PER APERTURA ALL 01.01.2020 E SITUAZIONE PATRIMONIALE AL 31.12.2020                                         | € | 8.052,00   | 02/10/2021 | 02/10/2021 | 1073-1074-1075    | 14/09/2021 | -18 | -€     | 144.936,00   | €             | 8.052,00   |            |
| 744                                    | 370112216 | 03/09/2021 | SARTORI SERGIO S.R.L.                   | 1518/00     | 31/08/2021 | Z4830EBD23 |                 | IPOCLORITO DI SODIO 13/15 vol. -taniche 25kg                                                                                                                                                                                                                               | € | 106,75     | 30/09/2021 | 03/10/2021 | 1067              | 14/09/2021 | -19 | -€     | 2.028,25     | €             | 106,75     |            |
| 745                                    | 370112836 | 03/09/2021 | IMPRESA KENNEDY SRL                     | 10          | 01/09/2021 | Z792E11764 |                 | Lavori di rimozione terreno in loc. Staineri e posa di materiale stabilizzato fino al piano stradale                                                                                                                                                                       | € | 5.490,00   | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 1104              | 17/09/2021 | -74 | -€     | 406.260,00   | €             | 5.490,00   |            |
| 746                                    | 370151849 | 03/09/2021 | ASSOCIAZIONE H2O+                       | 14PA        | 31/08/2021 | ZD332D2062 |                 | LABORATORIO BURATTINI "TESTE DI SUGHERO" PRESSO LA BIBLIOTECA COMUNALE                                                                                                                                                                                                     | € | 244,00     | 03/10/2021 | 03/10/2021 | 1191              | 27/09/2021 | -6  | -€     | 1.464,00     | €             | 244,00     |            |
| 750                                    | 370294257 | 03/09/2021 | LA SEGNALETICA DI STIZ A. & C. SNC      | 000132/PA   | 31/08/2021 | Z60329194F |                 | MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                        | € | 1.816,82   | 30/09/2021 | 03/10/2021 | 1105              | 17/09/2021 | -16 | -€     | 29.069,12    | €             | 1.816,82   |            |
| 751                                    | 370302744 | 04/09/2021 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.          | 362/EP      | 31/08/2021 | Z81305B1ED |                 | MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE                                                                                                                                                                                                                                        | € | 232,41     | 30/09/2021 | 04/10/2021 | 1275              | 15/10/2021 | 11  | €      | 2.556,51     | €             | 232,41     |            |
| 753                                    | 370310523 | 05/09/2021 | MARANER geom. ROBERTO                   | 58          | 05/09/2021 | ZC12F46F89 |                 | onorario relativo alla variazione accatastamento della Cooperativa di Obra - p.ed. 1195 P.M. 1 sub. 9 c.c. Vallarsa.                                                                                                                                                       | € | 855,29     | 05/10/2021 | 05/10/2021 | 1069              | 14/09/2021 | -21 | -€     | 17.961,09    | €             | 855,29     |            |
| 754                                    | 370313636 | 05/09/2021 | BALBONI ANDREA                          | 21          | 05/09/2021 | Z6A31C3F97 |                 | Rinnovo Dominio + Hosting x 3 Anni - PER L'ANNO CORRENTE Hosting SSD + Posta Elettronica + Cert SSL                                                                                                                                                                        | € | 145,00     | 10/09/2021 | 05/10/2021 | 1192              | 27/09/2021 | -8  | -€     | 1.160,00     | €             | 145,00     |            |
| 755                                    | 370347555 | 06/09/2021 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                | 2143        | 31/08/2021 | Z3E303A3FC |                 | FORNITURA RIVISTE E QUOTIDIANI BIBLIOTECA COMUNALE - AGOSTO 2021                                                                                                                                                                                                           | € | 62,00      | 31/10/2021 | 31/10/2021 | 1070              | 14/09/2021 | -47 | -€     | 2.914,00     | €             | 62,00      |            |
| 756                                    | 370368783 | 06/09/2021 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO         | 592/A       | 31/08/2021 | Z0A328CF25 |                 | INTERVENTO TECNICO DI OGGI 21/07/2021 - RIPRISTINO DELLA SUA MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER P-3525MFP FN.LYJ3Y00321 INSTALLATA C/O L'UFFICIO SEGRETERIA.                                                                                                                      | € | 267,91     | 06/10/2021 | 06/10/2021 | 1106              | 17/09/2021 | -19 | -€     | 5.090,29     | €             | 267,91     |            |
| 758                                    | 370503912 | 06/09/2021 | CBA DR S.T.P. A R.L.                    | 1100/E      | 31/08/2021 | ZC8317B0AD |                 | F24 INVIO TELEMATICO CON ENTRATEL NUMERO PRATICHE: 2922                                                                                                                                                                                                                    | € | 50,75      | 30/10/2021 | 30/10/2021 | 1071              | 14/09/2021 | -46 | -€     | 2.334,50     | €             | 50,75      |            |
| 761                                    | 370511620 | 06/09/2021 | CBA DR S.T.P. A R.L.                    | 1099/E      | 31/08/2021 | Z182B63373 |                 | SISTEMAZIONE POSIZIONE ASSICURATIVA IN PASSWEB (SI PASSWEB ANNO) NUMERO PRATICHE: 2993                                                                                                                                                                                     | € | 183,00     | 30/10/2021 | 30/10/2021 | 1072              | 14/09/2021 | -46 | -€     | 8.418,00     | €             | 183,00     |            |
| 763                                    | 370517414 | 06/09/2021 | ALBERGO AL PASSO DI COSTA LUCA E MAUR   | 65          | 06/09/2021 | Z6F3032BD9 |                 | MENSA DIPENDENTI COMUNALI - gennaio - settembre 2021                                                                                                                                                                                                                       | € | 1.510,00   |            | 06/10/2021 | 1101              | 17/09/2021 | -19 | -€     | 28.690,00    | €             | 1.510,00   |            |
| 764                                    | 370636121 | 07/09/2021 | ZENDRI MIRKO                            | 35/PA       | 06/09/2021 | Z14303A373 |                 | Fornitura bombola per asilo Raossi                                                                                                                                                                                                                                         | € | 65,00      | 30/11/2021 | 30/11/2021 | 1193              | 27/09/2021 | -64 | -€     | 4.160,00     | €             | 65,00      |            |
| 765                                    | 370774723 | 07/09/2021 | FORESTI RICCARDO                        | 03/E        | 06/09/2021 | ZED25F6480 | I22G17000050007 | SALDO PER L'INCARICO DI COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI ADEGUAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI VALLARSA CON AMPLIAMENTO. P.ED. 1577 C.C. VALLARSA                                                                                  | € | 333,74     |            | 07/10/2021 | 1194              | 27/09/2021 | -10 | -€     | 3.337,40     | €             | 333,74     |            |
| 768                                    | 370893843 | 08/09/2021 | MASSIMO STOFFELLA                       | 23          | 08/09/2021 | Z04320A521 |                 | Interventi di conservazione, sistemazione o ripristino del paesaggio rurale montano, art. 72 L.P. 4 agosto 2015, n. 15 - Fondo per la riqualificazione del paesaggio rurale montano, in Comune di Vallarsa.CIG Z04320A521 - CUP I28G16000010007 Spese Tecniche 2a Variante | € | 1.470,00   | 08/10/2021 | 08/10/2021 | 1202              | 27/09/2021 | -11 | -€     | 16.170,00    | €             | 1.470,00   |            |
| 769                                    | 370985324 | 09/09/2021 | COOPERATIVA SOCIALE ERIS - EFFETTO FARF | FATTPA 8_21 | 06/09/2021 | Z0E3162470 |                 | Incarico co-progettazione colonia estiva 2021                                                                                                                                                                                                                              | € | 1.890,00   | 06/10/2021 | 09/10/2021 | 1195              | 27/09/2021 | -12 | -€     | 22.680,00    | €             | 1.890,00   |            |
| 770                                    | 370985978 | 09/09/2021 | EURO SCAVI S.R.L.                       | 132         | 23/08/2021 | ZDA2FCB81B |                 | CERTIFICATO DI PAGAMENTO NR. 1 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA 1 DEI LAVORI DI RIFCIMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE SU PARTE DELLA P.F. 13925 CC VALLARSA ALL'INTERNO DEL CENTRO ABITATO DELLA FRAZIONE BRUNI NEL COMUNE DI VALLARSA CIG ZDA2FCB81B                             | € | 25.240,18  | 22/09/2021 | 09/10/2021 | 1102              | 17/09/2021 | -22 | -€     | 555.283,96   | €             | 25.240,18  |            |
| 771                                    | 371075800 | 09/09/2021 | ALBERGO AL PASSO DI COSTA LUCA E MAUR   | 66          | 08/09/2021 | Z6F3032BD9 |                 | SERVIZIO MENSA custode forestale                                                                                                                                                                                                                                           | € | 12,00      |            | 09/10/2021 | 1101              | 17/09/2021 | -22 | -€     | 264,00       | €             | 12,00      |            |
| 773                                    | 371421965 | 10/09/2021 | Autonoleggi Pezzelato Srl Unipersonale  | 63          | 31/08/2021 | Z2532D47C4 |                 | Rovereto Campana (28-08-2021 - 28-08-2021)                                                                                                                                                                                                                                 | € | 407,00     | 31/10/2021 | 31/10/2021 | 1196              | 27/09/2021 | -34 | -€     | 13.838,00    | €             | 407,00     |            |
| 793                                    | 372275884 | 16/09/2021 | CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.             | 0000061PAC  | 31/08/2021 | ZF03238A3E |                 | FORNITURA ANIMALI IN TEK PER PERCORSO DIDATTICO PARROCCHIA                                                                                                                                                                                                                 | € | 3.091,83   | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1198              | 27/09/2021 | -3  | -€     | 9.275,49     | €             | 3.091,83   |            |
| 800                                    | 372403806 | 16/09/2021 | Bar Jolly di Dosso Romina               | 10          | 16/09/2021 | Z273032C0D |                 | Buoni pasto dipendenti - SERVIZIO CIVILE - nei mesi di GENNAIO-LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                 | € | 78,00      | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1111              | 21/09/2021 | -9  | -€     | 702,00       | €             | 78,00      |            |
| 801                                    | 372404806 | 16/09/2021 | Bar Jolly di Dosso Romina               | 9           | 16/09/2021 | Z273032C0D |                 | Buoni pasto dipendenti comunali nei mesi di GENNAIO-LUGLIO 2021                                                                                                                                                                                                            | € | 276,00     | 30/09/2021 | 30/09/2021 | 1111              | 21/09/2021 | -9  | -€     | 2.484,00     | €             | 276,00     |            |
| 805                                    | 372497748 | 17/09/2021 | VODAFONE ITALIA S.p.A.                  | AN13905914  | 04/08/2021 | Z483032B24 |                 | TRAFFICO TELEFONICO periodo 01.06.2021-31.07.2021                                                                                                                                                                                                                          | € | 16,10      | 24/08/2021 | 24/08/2021 |                   | 24/08/2021 |     |        | 0,00         | €             | 16,10      |            |
| TOTALE                                 |           |            |                                         |             |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |            |                   |            |     | -3367  | -€           | 10.447.685,06 | €          | 820.324,53 |
| INDICE TEMPESTIVITA' PG TRANS AZ.COMM. |           |            |                                         |             |            |            |                 |                                                                                                                                                                                                                                                                            |   |            |            |            |                   |            |     | -12,74 |              |               |            |            |

L'indicatore di tempestività dei pagamenti è calcolato come la somma, per ciascuna fattura emessa a titolo corrispettivo di una transazione commerciale, dei giorni effettivi intercorrenti tra la data di scadenza della fattura o richiesta equivalente di pagamento e la data di pagamento ai fornitori moltiplicata per l'importo dovuto, rapportata alla somma degli importi pagati nel periodo di riferimento.

**Se non diversamente pattuito, la data di scadenza standard calcolata è quella di 30 giorni dalla data di ricevimento sul sistema di interscambio.**

La base di calcolo dell'indicatore è costruita in accordo a quanto previsto dal D.P.C.M. 22 settembre 2014, includendo il complesso delle operazioni di pagamento riconducibili alla nozione di "transazione commerciale" richiamata dalla normativa.

Per "transazione commerciale" si intendono i contratti stipulati tra imprese / lavoratori autonomi e tra imprese / lavoratori autonomi e Pubblica Amministrazione che comportano "in via esclusiva o prevalente" una consegna di merci / prestazione di servizi e il relativo pagamento del prezzo.

Il dato si riferisce ai pagamenti effettuati nel periodo dal 1° gennaio al 31marzo 2018. Si applica quindi "ad ogni pagamento effettuato a titolo di corrispettivo in una transazione commerciale".