

| REP. | ID        | DD.        | FORNITORE                                     | NR.FT.         | DD.        | CIG        | DESCRIZIONE  | IMPORTO    | SCAD       | S.P. | SCAD.PG    | MAND. PG | DD.PG.     | GG | MEDIA        | IMPORTO      |
|------|-----------|------------|---|----------------|------------|------------|--|------------|------------|------|------------|----------|------------|----|--------------|--------------|
| 1402 | 222142592 | 06/12/2018 | FLAVIO RIPPA                                  | 000011-2018-FE | 05/12/2018 | Z6F257A493 | Preparazione strade con taglio piante sporgenti ed eliminazione altri ostacoli per evitare inconvenienti durante lo sgombero neve.   | € 488,00   |            | SI   | 05/01/2019 | 63       | 12/02/2019 | 38 | 18.544,00 €  | € 488,00     |
| 1404 | 222145251 | 06/12/2018 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                   | PJ00553487     | 30/11/2018 | Z5C1BA3E08 | FORNITURA CARBURANTE NOVEMBRE 2018   | € 798,74   |            | SI   | 05/01/2019 | AD       | 05/01/2019 | 0  | - €          | € 798,74     |
| 1415 | 222317317 | 07/12/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini                 | 18300727       | 06/12/2018 | NO CIG     | Corrispettivo per l'erogazione del "nuovo servizio privacy RPD" annualità 2018   | € 2.562,00 | 31/01/2019 | SI   | 06/01/2019 | 28       | 12/02/2019 | 37 | 94.794,00 €  | € 2.562,00   |
| 1422 | 222761334 | 12/12/2018 | ALMEC SRL                                     | 141/PA         | 05/12/2018 | ZA521CB6EE | MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE   | € 275,10   | 31/01/2019 | SI   | 11/01/2019 | 14       | 12/02/2019 | 32 | 8.803,20 €   | € 275,10     |
| 1426 | 222866023 | 12/12/2018 | ROBERTO MARANER                               | 9_18           | 12/12/2018 | ZCC233A8A5 | Onorario relativo alla redazione di istanza tavolare per l'esproprio della rete fognaria nell'abitato di Valmoria  | € 475,80   |            |      | 11/01/2019 | 13       | 12/02/2019 | 32 | 15.225,60 €  | € 475,80     |
| 1427 | 222868815 | 12/12/2018 | FA.MAR SRL                                    | 000010-2018-1  | 11/12/2018 | Z582561535 | LAVORI DI REALIZZAZIONE COPERTURA DELLA GRIGLIATURA A FILTROCOLEA IMPIANTO IMHOFF IN FRAZIONE VALMORIA A COMPLETAMENTO DEL "IL STRALCIO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DELLE RETI FOGNARIE NELLE FRAZIONI DI VALMORIA, DOSSO E ZOCCHIO DI VALLARTA" | € 8.845,00 |            | SI   | 11/01/2019 | 48       | 12/02/2019 | 32 | 283.040,00 € | € 8.845,00   |
| 1428 | 222870085 | 12/12/2018 | SIRAM SPA                                     | 2018007299     | 12/12/2018 | ZDB2501CAB | Servizi di riparazione e manutenzione con prove combustione eseguiti presso Vs. impianti   | € 4.231,57 | 11/01/2019 | SI   | 11/01/2019 | 15-21    | 12/02/2019 | 32 | 135.410,24 € | € 4.231,57   |
| 1430 | 222902835 | 12/12/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini                 | 18300886       | 12/12/2018 | NO CIG     | servizio ComunWeb  | € 1.220,00 | 31/01/2019 | SI   | 11/01/2019 | 22       | 12/02/2019 | 32 | 39.040,00 €  | € 1.220,00   |
| 1431 | 222961989 | 13/12/2018 | Dolomiti Energia Holding s.p.a.               | 3018001121     | 12/12/2018 | Z7523CA5E3 | CONTROLLI ANALITICI ACQUEDOTTO TERZO TRIMESTRE 2018  | € 2.994,49 | 12/02/2019 | SI   | 12/01/2019 | 23       | 12/02/2019 | 31 | 92.829,19 €  | € 2.994,49   |
| 1432 | 223034283 | 13/12/2018 | Pulinet Servizi S.r.l.                        | VFE18001059    | 12/12/2018 | ZF525019DF | SERVIZIO DI FORNITURA E POSA IN OPERA DI NR. 3 TAPPETI BORDATI PRESSO IL VOSTRO CENTRO SCOLASTICO F.CAVALLIN DI RAOSSI DI VALLARTA RIF. VOSTRA DELIBERA N. 261 DEL 20.09.2018  | € 1.041,88 | 31/01/2019 | SI   | 12/01/2019 | 24       | 12/02/2019 | 31 | 32.298,28 €  | € 1.041,88   |
| 1433 | 223124686 | 13/12/2018 | POLIPAVIMENTI di Poli Aldo e Eligio & C. snc  | 000012-2018-FE | 12/12/2018 | Z4025F6EED | In relazione all'intervento di pavimentazione eseguito presso la scuola dell'infanzia di S. Anna, smaltimento pavimento in piastre di PVC in zona corridoio, a discarica autorizzata.  | € 97,60    |            | SI   | 12/01/2019 | 25       | 12/02/2019 | 31 | 3.025,60 €   | € 97,60      |
| 1434 | 223125975 | 13/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165350     | 07/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3° DECADE NOVEMBRE 2018  | € 25,40    |            | NO   | 12/01/2019 | AD       | 12/01/2019 | 0  | - €          | € 25,40      |
| 1435 | 223126259 | 13/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165320     | 07/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018  | € 16,53    |            | NO   | 12/01/2019 | AD       | 12/01/2019 | 0  | - €          | € 16,53      |
| 1436 | 223127114 | 13/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165458     | 07/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3° DECADE NOVEMBRE 2018  | € 2,44     |            | NO   | 12/01/2019 | AD       | 12/01/2019 | 0  | - €          | € 2,44       |
| 1437 | 223202003 | 14/12/2018 | PIERRE UFFICIO DI PISONIRENATO                | 145P           | 13/12/2018 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N GIUGNO A FORFAIT COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE SEGRETERIA E UFF. TECNICO  | € 26,14    | 31/01/2019 | SI   | 13/01/2019 | 26       | 12/02/2019 | 30 | 784,20 €     | € 26,14      |
| 1439 | 223370354 | 17/12/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 321 E          | 30/11/2018 | Z26212DA4F | Realizzazione nuova fontana loc. Camposilvano eseguita in data 01.10.2018  | € 2.562,00 | 31/01/2019 | SI   | 16/01/2019 | 28       | 12/02/2019 | 27 | 69.174,00 €  | € 2.562,00   |
| 1440 | 223370403 | 17/12/2018 | LA SFERA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - ONLUS | 322 E          | 30/11/2018 | Z6E2514CA6 | Intervento di sistemazione strada acquedotto Camposilvano eseguito in data 04.10.2018  | € 915,00   | 31/01/2019 | SI   | 16/01/2019 | 29       | 12/02/2019 | 27 | 24.705,00 €  | € 915,00     |
| 1441 | 223446627 | 17/12/2018 | MYO SPA                                       | 2040/180032411 | 14/12/2018 | ZA025E368A | REGISTRO CASSA ECONOMATO DA 25 FF.   | € 47,58    | 14/02/2019 | SI   | 16/01/2019 | 30       | 12/02/2019 | 27 | 1.284,66 €   | € 47,58      |
| 1453 | 223867013 | 19/12/2018 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C.                     | 000022-2018-PA | 10/12/2018 | ZBA26222AF | Lavori di demolizione e ricostruzione muratura in sasso nei pressi del parcheggio di Valmoria  | € 5.451,14 |            | SI   | 18/01/2019 | 45       | 12/02/2019 | 25 | 136.278,50 € | € 5.451,14   |
| 1454 | 223896896 | 19/12/2018 | ROMINA DOSSO                                  | 000009-2018-FE | 18/12/2018 | ZBC23A2D03 | BUONI PASTO DIPENDENTI INTERVENTO 19 MESI SETTEMBRE-OTTOBRE 2018   | € 174,00   |            | SI   | 18/01/2019 | 36       | 12/02/2019 | 25 | 4.350,00 €   | € 174,00     |
| 1455 | 223896912 | 19/12/2018 | ROMINA DOSSO                                  | 000008-2018-FE | 18/12/2018 | Z4A21D58B1 | BUONI PASTO DIPENDENTI COMUNALI NEI MESI SETTEMBRE-DICEMBRE 2018   | € 360,01   |            | SI   | 18/01/2019 | 64       | 12/02/2019 | 25 | 9.000,25 €   | € 360,01     |
| 1456 | 224009748 | 20/12/2018 | ZENDRI MIRKO                                  | 69/PA          | 19/12/2018 | ZC921CG187 | FORNITURA N. 1 BOMBOLA DA 25 KG PER ASILO S.ANNNA  | € 93,00    |            | SI   | 19/01/2019 | 54       | 12/02/2019 | 24 | 2.232,00 €   | € 93,00      |
| 1457 | 224096053 | 20/12/2018 | Icep S.p.A.                                   | I18PA00303     | 30/11/2018 | Z1125F6FFC | Verifica periodica ascensore n.f. H13459 loc. Parrocchia   | € 158,60   | 31/01/2019 | SI   | 19/01/2019 | 55       | 12/02/2019 | 24 | 3.806,40 €   | € 158,60     |
| 1458 | 224105765 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165526     | 17/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018  | € 15,13    |            | NO   | 19/01/2019 | AD       | 19/01/2019 | 0  | - €          | € 15,13      |
| 1459 | 224105824 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165487     | 17/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018  | € 14,47    |            | NO   | 19/01/2019 | AD       | 19/01/2019 | 0  | - €          | € 14,47      |
| 1460 | 224106085 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165626     | 17/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE DICEMBRE 2018  | € 12,44    |            | NO   | 19/01/2019 | AD       | 19/01/2019 | 0  | - €          | € 12,44      |
| 1461 | 224106102 | 20/12/2018 | Trentino riscossioni S.p.a.                   | 2018165580     | 17/12/2018 | NO CIG     | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE DICEMBRE 2018  | € 18,76    |            | NO   | 19/01/2019 | AD       | 19/01/2019 | 0  | - €          | € 18,76      |
| 1462 | 224202604 | 20/12/2018 | TIM S.p.A.                                    | 7X05204210     | 14/12/2018 | ZC11F73FB0 | Bundel Dati Aziendale 5GB  | € 18,30    | 20/02/2018 | SI   | 19/01/2019 | AD       | 19/01/2019 | 0  | - €          | € 18,30      |
| 1464 | 224341369 | 21/12/2018 | S.I.A.E.                                      | 1618042450     | 19/12/2018 | NO CIG     | SFILETA MODA CARRI CARNEV.-RIEVOC.STOR.  | € 134,09   |            | SI   | 20/01/2019 | 50       | 12/02/2019 | 23 | 3.084,07 €   | € 134,09     |
| 1469 | 224773876 | 24/12/2018 | OTIS SERVIZI SRL                              | 3FO18123479    | 21/12/2018 | ZC22285896 | Canone di Manutenzione - IMPIANTO:21NE1176 - UBICAZIONE:MUNICIPIO - 38100 VALLARTA TN - PERIODO: 01-07-2018/31-12-18   | € 585,60   | 21/12/2018 | SI   | 23/01/2019 | 56       | 12/02/2019 | 20 | 11.712,00 €  | € 585,60     |
| 1472 | 224941844 | 27/12/2018 | VOLTOLINI SRL Società Unipersonale            | FATTPA 71_18   | 27/12/2018 | Z741F6F211 | NOLO PER N. 4 BOMBOLE SIO DA GENNAIO A DICEMBRE 2018 E NOLO PER N. 2 BOMBOLE SMARTOP DA GENNAIO A DICEMBRE 2018  | € 527,92   |            | SI   | 26/01/2019 | 53       | 12/02/2019 | 17 | 8.974,64 €   | € 527,92     |
| 1473 | 224952797 | 27/12/2018 | Consorzio dei Comuni Trentini                 | 18501032       | 27/12/2018 | NO CIG     | corsi di formazione  | € 113,00   | 31/01/2019 |      | 26/01/2019 | 51-52    | 12/02/2019 | 17 | 1.921,00 €   | € 113,00</td |

|    |           |            |   |                |                |             |   |             |            |    |            |     |            |      |              |             |
|----|-----------|------------|---|----------------|----------------|-------------|---|-------------|------------|----|------------|-----|------------|------|--------------|-------------|
| 10 | 225729854 | 04/01/2019 | Maurizio Bisoffi  | 1/PA           | 03/01/2019     | ZAB2601FD1  | Consulenza con stesura relazione di calcolo sulla stabilita' di un muro di sostegno di strada comunale in Frazione Valmoria   | € 416,00    |            |    | 03/02/2019 | 193 | 25/02/2019 | 22   | 9.152,00 €   | € 416,00    |
| 13 | 226010572 | 07/01/2019 | ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.       | 55/PA          | 02/01/2019     | NO CIG      | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006  | € 313,98    | 23/01/2019 | SI | 06/02/2019 | 121 | 19/02/2019 | 13   | 4.081,74 €   | € 313,98    |
| 14 | 226028033 | 07/01/2019 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.                          | 708/EP         | 28/12/2018     | Z352601B77  | n. 8 contenitori per tendone presso il magazzino comunale   | € 668,17    | 31/01/2019 | SI | 06/02/2019 | 122 | 19/02/2019 | 13   | 8.686,21 €   | € 668,17    |
| 15 | 226028079 | 07/01/2019 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.                          | 707/EP         | 28/12/2018     | ZAC21CB2EF  | MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE   | € 453,63    | 31/01/2019 | SI | 06/02/2019 | 120 | 19/02/2019 | 13   | 5.897,19 €   | € 453,63    |
| 17 | 226147679 | 08/01/2019 | COSTA ROBERTO & C. S.N.C.                               | 000024-2018-PA | 27/12/2018     | Z8C24B8E30  | Lavori di sostituzione tratti di parapetti con rifacimento cordolo in cls e sola sostituzione parapetti nelle frazioni Valmoria e Zocchio-2° STATO AVANZAMENTO LAVORI - FINALE  | € 17.751,00 |            | SI | 07/02/2019 | 161 | 25/02/2019 | 18   | 319.518,00 € | € 17.751,00 |
| 19 | 226186861 | 08/01/2019 | CBA SERVIZI SRL   | 717/E          | 31/12/2018     | Z9C223A80E  | Cedolini dipendenti e Cedolini redditi assimilati ottobre, novembre e dicembre 2018-13me ottobre - dicembre 2018  | € 721,02    |            | SI | 07/02/2019 | 162 | 25/02/2019 | 18   | 12.978,36 €  | € 721,02    |
| 20 | 226277483 | 08/01/2019 | MYO SPA   | 2040/180025531 | 05/10/2018     | ZS323B1C61  | RACCOLITORI LISTE SEZIONALI MASCHI VERDI E RACCOLITORI LISTE SEZIONALI FEMMINE ROSSI  | € 47,82     |            | SI | 07/02/2019 | 81  | 14/02/2019 | 7    | 334,74 €     | € 47,82     |
| 21 | 226473416 | 09/01/2019 | Lookathome s.r.l.                                       | FATTPA 11_18   | 09/12/2018     | ZE626089F7  | Telecamera LKM Security da esterno con pannello Solare  | € 199,90    |            | SI | 08/02/2019 | 309 | 26/03/2019 | 46   | 9.195,40 €   | € 199,90    |
| 22 | 226508053 | 09/01/2019 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa | 663 E          | 31/12/2018     | Z5A21D571F  | FATTURA RELATIVA AL MESE DI DICEMBRE 2018   | € 3.668,65  | 30/01/2019 | SI | 08/02/2019 | 206 | 06/03/2019 | 26   | 95.384,90 €  | € 3.668,65  |
| 23 | 226688035 | 10/01/2019 | MAK COSTRUZIONI SRL                                     | 79             | 31/12/2018     | 67103850 e2 | Certificato di pag. 6 - Valorizzazione e recupero opere della Grande  | € 19.677,15 |            | SI | 09/02/2019 | 67  | 13/02/2019 | 4    | 78.708,60 €  | € 19.677,15 |
| 24 | 226710098 | 10/01/2019 | Studio d'Architettura Sandro Aita                       | 1              | 10/01/2019     | ZEC1C887C1  | Recupero e valorizzazione Opere della Grande Guerra. Direzione Lavori e Sicurezza in fase esecutiva.  | € 2.248,95  |            | NO | 09/02/2019 | 65  | 12/02/2019 | 3    | 6.746,85 €   | € 2.248,95  |
| 25 | 226894295 | 11/01/2019 | Studio tecnico Easycon snc                              | 37/PA          | 31/12/2018     | Z6D162D865  | Attivita di consulenza in materia di sicurezza e salute sul lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.Rif.   | € 2.410,72  | 01/03/2019 | NO | 01/03/2019 | 168 | 25/02/2019 | -4-  | 9.642,88 €   | € 2.410,72  |
| 26 | 226901691 | 11/01/2019 | TECNOFORNITURE SRL                                      | 222/PA         | 28/12/2018     | ZE821CB270  | MATERIALE PER UNIMOG INSABBIATORE   | € 122,23    | 28/02/2019 | SI | 28/02/2019 | 163 | 25/02/2019 | -3-  | 366,69 €     | € 122,23    |
| 27 | 226903378 | 11/01/2019 | CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO                         | 10_2018        | 28/12/2018     | ZD124B835F  | Sistemazione tratti viabilità comunale nella frazione Dosso mediante pavimentazione in ciottoli e smoller di porfido - SAL FINALE   | € 35.525,42 |            | SI | 10/02/2019 | 75  | 13/02/2019 | 3    | 106.576,26 € | € 35.525,42 |
| 29 | 226903528 | 11/01/2019 | CONSORZIO ARTIGIANO DEL PORFIDO                         | 11_2018        | 28/12/2018     | Z2825E3788  | Sistemazione tratti viabilità comunale nella frazione Dosso mediante pavimentazione in ciottoli e smoller di porfido PREDISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI SET  | € 1.366,40  |            | SI | 10/02/2019 | 74  | 13/02/2019 | 3    | 4.099,20 €   | € 1.366,40  |
| 31 | 226910267 | 13/01/2019 | GESTOPARK S.R.L.  | 216/02         | 31/12/2018     | Z1B25CFC3D  | VENDITA PARCOMETRI  | € 7.564,00  | 31/01/2019 | SI | 12/02/2019 | 164 | 25/02/2019 | 13   | 98.332,00 €  | € 7.564,00  |
| 32 | 226912865 | 13/01/2019 | HORIZONS UNLIMITED H.U. S.R.L                           | PA/14          | 12/01/2019     | Z8E25F6E61  | CREDITO SHOP PER ACQUISTI SU PIATTAFORMA MEDIALIBRARYONLINE   | € 1.000,00  |            | SI | 12/02/2019 | 165 | 25/02/2019 | 13   | 13.000,00 €  | € 1.000,00  |
| 33 | 226922536 | 13/01/2019 | COSTA ROBERTO E C. SNC                                  | 1              | 08/01/2019     | ZBA26222AF  | LAVORI IN ECONOMIA PRESSO FRAZIONI VALMORIA E ZOCCHIO   | € 13.859,20 | 31/01/2019 | SI | 12/02/2019 | 47  | 12/02/2019 | 0    | - €          | € 13.859,20 |
| 34 | 226923027 | 14/01/2019 | KUADRA S.C.   | 92018 pa       | 29/12/2018     | Z1A239C299  | lavori di manutenzione e sistemazione impianti luminotecnici presso il Teatro Comunale in Frazione S. Anna di Vallarsa (TN) nel corso del 2018  | € 1.220,00  |            | SI | 13/02/2019 | 175 | 25/02/2019 | 12   | 14.640,00 €  | € 1.220,00  |
| 36 | 227038738 | 14/01/2019 | DOLOMITI STUDIO   | 6/E            | 14/01/2019     | Z37257B8C7  | RELAZIONE TECNICA SULLA PORTATA E SULLA SICUREZZA STRUTTURALE DEL PONTE SUL TORRENTE LENO "DELLE CATENE"  | € 2.283,84  | 28/02/2019 | NO | 28/02/2019 | 176 | 25/02/2019 | -3-  | 6.851,52 €   | € 2.283,84  |
| 37 | 227125457 | 14/01/2019 | COSTA ROBERTO E C. SNC                                  | 2              | 08/01/2019     | ZAF257A42D  | INDENNITA PER LAVORI DI PREPARAZIONE ALLA STAGIONE INVERNALE - TAGLIO PIANTE STRADA BUSA  | € 488,00    | 15/03/2019 | SI | 15/03/2019 | 178 | 25/02/2019 | -18- | 8.784,00 €   | € 488,00    |
| 38 | 227139937 | 14/01/2019 | Geobau S.r.l.   | FE 1/19        | 14/01/2019     | Z76257211E  | LAVORI DI SOMMA URGENZA PER LA MESSA IN SICUREZZA, A SEGUITO DI SMOTTAMENTO, DI UN TRATTO DELLA STRADA DENOMINATA SIEBE IN LOC. CAMPOGROSSO   | € 45.209,80 | 14/01/2019 | SI | 13/02/2019 | 73  | 13/02/2019 | 0    | - €          | € 45.209,80 |
| 39 | 227511200 | 16/01/2019 | Alessandro Galvagni                                     | 01_10          | 15/01/2019     | Z041F01350  | COMPENSI PROFESSIONALI PER LA PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DELL'IMPIANTI ELETTRICI IN GENERALE, IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE, TELEFONICI, DI RILEVAZIONE INCENDI, FOTOVOLTAICI PER LA COSTRUZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA MATERNA IN FRAZ. ANGHEBENI DI VALLARSA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALLARSA | € 7.084,63  |            |    | 15/02/2019 | 194 | 25/02/2019 | 10   | 70.846,30 €  | € 7.084,63  |
| 40 | 227560030 | 16/01/2019 | Studio Romanini rag. Maura                              | 32/PA          | 16/01/2019     | Z312395229  | UNIEMENS file mese secondo semestre 2018  | € 213,50    | 31/01/2019 | NO | 15/02/2019 | 177 | 25/02/2019 | 10   | 2.135,00 €   | € 213,50    |
| 41 | 227614183 | 16/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2019160095     | 09/01/2019     | NO CIG      | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 3^ DECADE DICEMBRE 2018   | € 29,50     |            | NO | 15/02/2019 |     | 15/02/2019 | 0    | - €          | € 29,50     |
| 42 | 227616554 | 16/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2019160003     | 09/01/2019     | NO CIG      | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3^ DECADE DICEMBRE 2018   | € 1.83      |            | NO | 15/02/2019 |     | 15/02/2019 | 0    | - €          | € 1.83      |
| 43 | 227616697 | 16/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2019160152     | 09/01/2019     | NO CIG      | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 3^ DECADE DICEMBRE 2018   | € 2,44      |            | NO | 15/02/2019 |     | 15/02/2019 | 0    | - €          | € 2,44      |
| 44 | 227661882 | 16/01/2019 | ANGHEBEN CAMILLA  | 1              | 10/01/2019     | ZB324B9D9A  | SERVIZIO 48 BUONI PASTO   | € 288,00    | 31/01/2019 | SI | 15/02/2019 | 166 | 25/02/2019 | 10   | 2.880,00 €   | € 288,00    |
| 45 | 227669613 | 16/01/2019 | ANGHEBEN CAMILLA  | 2              | 10/01/2019     | Z3D21D5821  | SERVIZIO BUONI PASTO N. 15  | € 90,00     | 31/01/2019 | SI | 15/02/2019 | 167 | 25/02/2019 | 10   | 900,00 €     | € 90,00     |
| 46 | 227880248 | 17/01/2019 | CARTOLIBERIA ROSMINI SAS DI MOLINARI FRANCO & C.        | 0002PA         | 17/01/2019     | Z99239FC5C  | ACQUISTO LIBRI VARI PER BAMBINI DELLA 1^ E 5^ ELEMENTARE  | € 197,04    | 17/02/2019 | D  | 17/02/2019 | 143 | 19/02/2019 | 2    | 394,08 €     | € 197,04    |
| 47 | 228007291 | 18/01/2019 | Edison Energia S.p.A.                                   | 5750699632     | 14/01/2019     | 7425885229  | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA  | € 20,03     | 25/02/2019 | SI | 25/02/2019 | 34  | 25/02/2019 | 0    | - €          | € 20,03     |
| 48 | 228018880 | 18/01/2019 | Edison Energia S.p.A.                                   | 5750702153     | 14/01/2019     | 7425885229  | IMPOSTE, SERVIZI DI RETE, SERVIZI DI VENDITA  | € 39,61     | 25/02/2019 | SI | 25/02/2019 | 37  | 25/02/2019 | 0    | - €          | € 39,61     |
| 49 | 228032289 | 18/01/2019 | Edison Energia S.p.A.                                   | 5750704990     | 14/01/2019</td |             |   |             |            |    |            |     |            |      |              |             |

|     |           |            |   |                   |            |             |   |             |            |    |            |         |            |       |              |             |
|-----|-----------|------------|---|-------------------|------------|-------------|---|-------------|------------|----|------------|---------|------------|-------|--------------|-------------|
| 74  | 228583595 | 22/01/2019 | ADRIANO CALABRI                                       | 1_19              | 07/01/2019 | ZCE238F23B  | progettazione completa di computo metrico estimativo riguardante la realizzazione di nuovi punti luce e sostituzione apparecchi guasti nella frazione Dosso e relazione tecnica con computo metrico estimativo dei lavori di adeguamento illuminazione pubblica nelle frazioni di Valmoria, Camposilvano, Riva, Raossi e Parrocchia   | € 3.843,00  |            | NO | 21/02/2019 | 181     | 25/02/2019 | 4     | 15.372,00 €  | € 3.843,00  |
| 76  | 229044109 | 24/01/2019 | Wind Tre S.p.A.                                       | 2019E000001056    | 21/01/2019 | Z91192B536  | All Inclusive Aziende Ricaricabile dal 01/11/2018 al 30/11/2018 E dal 01/12/2018 al 31/12/2018, Smart Share 500 dal 01/11/2018 al 30/11/2018 E dal 01/12/2018 al 31/12/2018, Smart Share 2 Giga dal 01/11/2018 al 30/11/2018 E dal 01/12/2018 al 31/12/2018   | € 181,78    |            | NO | 23/02/2019 | 103     | 15/02/2019 | -8 -  | 1.454,24 €   | € 181,78    |
| 77  | 229160594 | 25/01/2019 | ISTITUTO TRENTINO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.     | 164/PA            | 25/01/2019 | NO CIG      | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006  | € 280,48    | 11/02/2019 | SI | 24/02/2019 | 182     | 25/02/2019 | 1     | 280,48 €     | € 280,48    |
| 78  | 229610233 | 29/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160212        | 18/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019  | € 143,18    |            |    | 28/02/2019 |         | 28/02/2019 | 0     | - €          | € 143,18    |
| 79  | 229611920 | 29/01/2019 | BAR PIZZERIA L'ACQUARIO di Costa Marina & C. SAS      | 000010-2018-FE    | 31/12/2018 | Z0921D57D7  | BUONI PASTO NOVEMBRE/DICEMBRE 2018  | € 744,00    |            | SI | 28/02/2019 | 208     | 06/03/2019 | 6     | 4.464,00 €   | € 744,00    |
| 80  | 229613392 | 29/01/2019 | EKOOPERA SOCIETA' COOPERATIVA                         | 287 FES           | 29/01/2019 | Z9424A6B2F  | SVUOTO/PULIZIA FOSSA IMHOFF, VIAGGIO DA SEDE E SCARICO A DEPURATORE, SMALTIMENTO RIFIUTO CER,   | € 2.628,68  | 28/02/2019 | SI | 28/02/2019 | 183-192 | 25/02/2019 | -3 -  | 7.886,04 €   | € 2.628,68  |
| 81  | 229615387 | 29/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160249        | 18/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019  | € 9,44      |            | NO | 28/02/2019 |         | 28/02/2019 | 0     | - €          | € 9,44      |
| 82  | 229615826 | 29/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160299        | 18/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE GENNAIO 2019  | € 11,49     |            | NO | 28/02/2019 |         | 28/02/2019 | 0     | - €          | € 11,49     |
| 83  | 229617527 | 29/01/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160354        | 18/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE GENNAIO 2019  | € 148,10    |            | NO | 28/02/2019 |         | 28/02/2019 | 0     | - €          | € 148,10    |
| 84  | 229618090 | 29/01/2019 | VODAFONE ITALIA S.p.A..                               | A122177366        | 07/12/2018 | ZC725423A2  | Ricariche   | € 16,10     |            | SI | 28/02/2019 | 102     | 15/02/2019 | -13 - | 209,30 €     | € 16,10     |
| 85  | 229618913 | 29/01/2019 | PAT ADEP Discariche (DISC)                            | S161/DISC/8/E2019 | 24/01/2019 | NO CIG      | Oneri di smaltimento per il conferimento di rifiuti speciali assimilati nelle discariche di proprietà della Provincia Autonoma di Trento.   | € 169,49    | 10/03/2019 | SI | 10/03/2019 | 202     | 28/02/2019 | -10 - | 1.694,90 €   | € 169,49    |
| 88  | 230148387 | 01/02/2019 | CHEF ITALIA S.R.L.                                    | 27\E              | 31/01/2019 | ZBB26AEA30  | TACTICAL 2.0 MID/BLACK/GTX TG=46 COL=BLACK, CINTURONE CORDURA NERO TG=II COL=NERO, SOTTOCINTURA PER CINTUR.CORD inclusa TG=II COL=NERO, POLO MC UOMO BICOLORE TG=XL COL=BLU INS GIALLO, BORSELLO 1 SCOMPARTO 30X22 TG=UNICA COL=BIANCO, CINTURA IN PELLE standard TG=UNICA COL=NERO REFLEX NERO, STAMPA PL TN 2 RIGHE TG=UNICA COL=REFLEX NERO, STAMPA PL 1 RIGA PETTO TG=UNICA COL=NERO REFLEX | € 591,98    |            | SI | 03/03/2019 | 197     | 28/02/2019 | -3 -  | 1.775,94 €   | € 591,98    |
| 89  | 230169826 | 01/02/2019 | Infogest S.r.l. Unipersonale                          | 43/PA             | 27/12/2018 | ZE2154C264  | COPIE ECCEDENTI BIANCO-NERO/COLORE E NOLEGGIO MULTIFUNZIONE COLORE  | € 391,85    | 28/02/2019 | SI | 03/03/2019 | 184     | 25/02/2019 | -6 -  | 2.351,10 €   | € 391,85    |
| 91  | 230173205 | 02/02/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160463        | 29/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 2° DECADE GENNAIO 2019  | € 5,51      |            | NO | 04/03/2019 |         | 04/03/2019 | 0     | - €          | € 5,51      |
| 92  | 230174165 | 02/02/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160499        | 29/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GENNAIO 2019  | € 704,56    |            | NO | 04/03/2019 |         | 04/03/2019 | 0     | - €          | € 704,56    |
| 93  | 230175197 | 02/02/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                           | 2019160384        | 29/01/2019 | NO CIG      | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 2° DECADE GENNAIO 2019  | € 415,73    |            | NO | 04/03/2019 |         | 04/03/2019 | 0     | - €          | € 415,73    |
| 94  | 230179275 | 02/02/2019 | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA                           | PJ00752355        | 31/01/2019 | Z5C1BA3E08  | SUPER SENZA PB E GASOLIO  | € 449,89    |            | SI | 04/03/2019 |         | 04/03/2019 | 0     | - €          | € 449,89    |
| 95  | 230182044 | 02/02/2019 | MARTINI MARTINO                                       | 2/PA              | 24/01/2019 | Z1A249D1B4  | MESSA IN SERVIZIO NUOVO GRUPPO ELETT. - DA VOI FORNITO MEDIANTE ALLACCIO LINEA ELETTRICA ESISTENTE PRESO LA CASARA DELLA MALGA ZOCCHI   | € 463,60    |            | SI | 04/03/2019 | 185     | 25/02/2019 | -7 -  | 3.245,20 €   | € 463,60    |
| 96  | 230182461 | 02/02/2019 | ZENDRI MIRKO  | 2/PA              | 30/01/2019 | ZFA26DB34D  | Bombola Kg 25 per Asilo Raossi  | € 93,00     |            | SI | 04/03/2019 | 186     | 25/02/2019 | -7 -  | 651,00 €     | € 93,00     |
| 97  | 230357240 | 04/02/2019 | GENTIAN BREGASI                                       | 1/A               | 16/01/2019 | Z4A25A9568  | LAVORI DI FORNITURA E POSA DI GRIGLIA E CUBETTI DI PORFIDO F.F. 14123/3 C.C. VALLARSA IN FRAZ. ZOCCHIO  | € 2.671,80  |            | SI | 06/03/2019 | 189     | 25/02/2019 | -9 -  | 24.046,20 €  | € 2.671,80  |
| 98  | 230379362 | 04/02/2019 | TIM S.p.A.  | 6,82019E+15       | 30/01/2019 | ZA42542401  | NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00220983 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464/13501282   | € 328,49    | 30/03/2019 | SI | 30/03/2019 | 98      | 15/02/2019 | -43 - | 14.125,07 €  | € 328,49    |
| 99  | 230379408 | 04/02/2019 | TIM S.p.A.  | 6,82019E+15       | 30/01/2019 | ZA42542401  | NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00221025 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464869051  | € 102,89    | 31/03/2019 | SI | 31/03/2019 | 99      | 15/02/2019 | -44 - | 4.527,16 €   | € 102,89    |
| 100 | 230381571 | 05/02/2019 | TIM S.p.A.  | 6,82019E+15       | 30/01/2019 | ZA42542401  | NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00220841 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464869348  | € 136,21    | 31/03/2019 | SI | 31/03/2019 | 100     | 15/02/2019 | -44 - | 5.993,24 €   | € 136,21    |
| 101 | 230381996 | 05/02/2019 | TIM S.p.A.  | 6,82019E+15       | 30/01/2019 | ZA42542401  | NUOVA FATTURA PER SCARTO/RIFIUTO FATTURA N. 8C00221242 DEL 6: BIMESTRE 2018 0464/869225   | € 182,98    | 31/03/2019 | SI | 31/03/2019 | 101     | 15/02/2019 | -44 - | 8.051,12 €   | € 182,98    |
| 102 | 230382289 | 05/02/2019 | STUDIO LEGALE ASSOCIATO CASETTI E ROBOL               | 14                | 04/02/2019 | Z8026928EB  | Serata informativa sui principi del GDPR  | € 253,76    | 12/02/2019 | NO | 07/03/2019 | 270     | 21/03/2019 | 14    | 3.552,64 €   | € 253,76    |
| 103 | 230432090 | 05/02/2019 | CEA ELETTRONICA SNC                                   | 97A/2019          | 31/01/2019 | ZED2263840  | SCHEDA DI LAVORO N. 1   | € 71,07     | 28/02/2019 | SI | 07/03/2019 | 117     | 19/02/2019 | -16 - | 1.137,12 €   | € 71,07     |
| 105 | 230548800 | 05/02/2019 | GIOVANNI PAOLO RAO                                    | 17/E              | 05/02/2019 | CIG ASSENTE | Compenso revisore unico - anno 2018   | € 4.567,68  |            | NO | 07/03/2019 | 198     | 28/02/2019 | -7 -  | 31.973,76 €  | € 4.567,68  |
| 108 | 230705818 | 06/02/2019 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                              | 18074             | 31/12/2018 | Z9321CG6B3  | MATERIALE VARIO PULIZIA (NON ALIMENTARE)- ASILO RAOSSI  | € 38,12     |            | SI | 08/03/2019 | 271     | 21/03/2019 | 13    | 495,56 €     | € 38,12     |
| 110 | 230716984 | 06/02/2019 | ORSA MAGGIORI VALLARSA ASSOC.VOLONTARI PRIMO SOCCORSO | 4/PA              | 05/02/2019 | Z63269106F  | SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO PRESSO LE STRUTTURE SANITARIE DI PERSONE ANZIANE ED INFERME PER IL PERIODO DA NOVEMBRE 2017 A OTTOBRE 2018   | € 10.000,00 |            |    | 08/03/2019 | 187-188 | 25/02/2019 | -11 - | 110.000,00 € | € 10.000,00 |
| 111 | 230736756 | 06/02/2019 | FAM COOP RAOSSI SOC COOP                              | 19003             | 06/02/2019 | ZA226DA759  | GENERI ALIMENTARI ASILO RAOSSI  | € 556,96    |            | SI | 08/03/2019 | 190     | 25/02/2019 | -11 - | 6.126,56 €   | € 556,96    |
| 113 | 230851151 | 07/02/2019 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO                       | 17/A              | 31/01/2019 | ZA1154C285  | ADDEBITO PAGINE B/N GENNAIO BIBLIOTECA COMUNALE E UFF. TECNICO  | € 36,47     |            | SI | 09/03/2019 | 272     | 21/03/2019 | 12    | 437,64 €     | € 36,47     |
| 115 | 23088117  |            |   |                   |            |             |   |             |            |    |            |         |            |       |              |             |

|     |           |            |   |                |            |            |   |            |            |    |            |             |            |       |            |   |          |
|-----|-----------|------------|---|----------------|------------|------------|---|------------|------------|----|------------|-------------|------------|-------|------------|---|----------|
| 170 | 232813669 | 21/02/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2019160722     | 19/02/2019 | NO CIG     | COMPENSI PER SERVIZI DI RISCOSSIONE 1° DECADE FEBBRAIO 2019   | € 151,35   |            | NO | 23/03/2019 |             | 23/03/2019 | 0     | - €        | € | 151,35   |
| 171 | 232814027 | 21/02/2019 | Trentino riscossioni S.p.a.                             | 2019160799     | 19/02/2019 | NO CIG     | COMPENSI PER RISCOSSIONE COATTIVA 1° DECADE FEBBRAIO 2019   | € 6,14     |            | NO | 23/03/2019 |             | 23/03/2019 | 0     | - €        | € | 6,14     |
| 173 | 232963374 | 23/02/2019 | TIM S.p.A.  | 7X00543403     | 14/02/2019 | ZC426D75AF | 5 Giga New abb  | € 119,07   |            | SI | 25/03/2019 | 213         | 12/03/2019 | -13 - | 1.547,91   | € | 119,07   |
| 174 | 232964482 | 23/02/2019 | TIM S.p.A.  | 7X00368794     | 14/02/2019 | ZC426D75AF | Bundle Dati Aziendale 5GB   | € 18,30    | 19/04/2019 | SI | 19/04/2019 | 0           | - €        | €     | 18,30      |   |          |
| 176 | 233146186 | 25/02/2019 | HYDROSKOP SRL   | 05_02          | 25/02/2019 | ZC82606567 | RIPAR. VS. APP. HYDROSKOP MOD.  | € 610,00   |            | SI | 27/03/2019 | 286         | 21/03/2019 | -6 -  | 3.660,00   | € | 610,00   |
| 177 | 233227936 | 26/02/2019 | Ingegnere Claudio Zordan                                | FPA 4/19       | 26/02/2019 | ZA8257F08A | Lavori di rifacimento del tratto di acquedotto comunale a servizio della frazione Piano - progettazione definitiva ed esecutiva - I° acconto  | € 4.948,32 |            | NO | 28/03/2019 | 287         | 21/03/2019 | -7 -  | 34.638,24  | € | 4.948,32 |
| 178 | 233232295 | 26/02/2019 | MYO SPA   | 2040/180034050 | 28/12/2018 | ZE92648F3E | PORTAPROGETTO DORSO 10  | € 60,76    |            | SI | 28/03/2019 | 279         | 21/03/2019 | -7 -  | 425,32     | € | 60,76    |
| 179 | 233232330 | 26/02/2019 | MYO SPA   | 2040/180034049 | 28/12/2018 | ZE92648F3E | TIMBRI AUTOINCHIESTRO BLU   | € 103,70   |            | SI | 28/03/2019 | 279         | 21/03/2019 | -7 -  | 725,90     | € | 103,70   |
| 180 | 233331889 | 26/02/2019 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl                           | 3017000049     | 22/02/2019 | Z4226B26B8 | ATTIVITA' BACK OFF ESENTE IVASARTORI LUISA 23/01/2019SARTORI  | € 96,25    |            | NO | 28/03/2019 | 310         | 26/03/2019 | -2 -  | 192,50     | € | 96,25    |
| 181 | 233406331 | 26/02/2019 | SSITO DI FRIZZERA RICCARDO                              | 1 PA           | 21/02/2019 | ZED25D7A74 | Vestiarie per gli operai comunali   | € 1.210,97 |            | SI | 28/03/2019 | 288         | 21/03/2019 | -7 -  | 8.476,79   | € | 1.210,97 |
| 184 | 233662793 | 27/02/2019 | CBA INFORMATICA SRL                                     | 266/E          | 28/01/2019 | Z8A2753E0D | Canone assistenza software anno 2019 come da contratto in essere  | € 597,80   |            | SI | 29/03/2019 | 289         | 21/03/2019 | -8 -  | 4.782,40   | € | 597,80   |
| 186 | 233667440 | 27/02/2019 | Tagesmutter del Trentino Il sorriso società cooperativa | 128 E          | 31/01/2019 | ZD926D7285 | FATTURA RELATIVA AL MESE DI GENNAIO 2019  | € 5.275,68 |            | SI | 29/03/2019 | 207         | 06/03/2019 | -23 - | 121.340,64 | € | 5.275,68 |
| 190 | 233878428 | 28/02/2019 | TRENTINO DIGITALE SpA                                   | 1019670170     | 21/02/2019 | Z3725F706C | SUPPORTO PIATTAFORMA EPROCUREMENT PAT   | € 424,56   |            | SI | 30/03/2019 | 290         | 21/03/2019 | -9 -  | 3.821,04   | € | 424,56   |
| 192 | 233889709 | 28/02/2019 | COSTA LUCA, MAURIZIO & C. SAS                           | 000012-2018-FE | 31/12/2019 | ZD5239A886 | BUONI PASTO INTERVENTO 19 (settembre/ottobre 2018)  | € 246,00   |            | SI | 30/03/2019 | 291-292-293 | 21/03/2019 | -9 -  | 2.214,00   | € | 246,00   |
| 193 | 233892403 | 01/03/2019 | PULITALIA S.P.A.  | 3000140/3      | 28/02/2019 | Z4926DBD71 | MATERIALE PER PULIZIA   | € 997,13   |            | SI | 31/03/2019 | 294         | 21/03/2019 | -10 - | 9.971,30   | € | 997,13   |
| 195 | 234068502 | 01/03/2019 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl                           | 3016000468     | 28/02/2019 | Z4B263CEA5 | GESTIONE CIE  | € 1.342,00 |            | SI | 31/03/2019 | 312         | 26/03/2019 | -5 -  | 6.710,00   | € | 1.342,00 |
| 198 | 234072208 | 02/03/2019 | ISTITUTO TRENINTO PER L'EDILIZIA ABITATIVA S.P.A.       | 262/PA         | 25/02/2019 | NO CIG     | CONTRATTO DI LOCAZIONE - IMMOBILE - LOC.ANGHEBENI 73 - CODICE UNITA': 91600006  | € 280,48   |            | SI | 01/04/2019 | 295         | 21/03/2019 | -11 - | 3.085,28   | € | 280,48   |
| 199 | 234072574 | 02/03/2019 | CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C.                          | 80/EP          | 28/02/2019 | Z5B26E7D90 | SCARPA ALPINE ROUTE   | € 335,62   |            | SI | 01/04/2019 | 296         | 21/03/2019 | -11 - | 3.691,82   | € | 335,62   |
| 204 | 234323536 | 04/03/2019 | Dott.ssa Michela Canali                                 | 3              | 03/03/2019 | Z172499516 | Relazione geologico-geotecnica relativa al progetto dei Lavori di realizzazione di un'isola ecologica nella frazione di Zocchio di Vallarsa   | € 563,00   |            | ?  | 03/04/2019 | 297         | 21/03/2019 | -13 - | 7.319,00   | € | 563,00   |
| 211 | 234451064 | 05/03/2019 | FC VALLARSA   | 19006          | 28/02/2019 | Z492757807 | CANDEGGINA PER MAGAZZINO COMUNALE   | € 13,11    |            | SI | 04/04/2019 | 298         | 21/03/2019 | -14 - | 183,54     | € | 13,11    |
| 212 | 234451109 | 05/03/2019 | FC VALLARSA   | 19004          | 28/02/2019 | Z3026DB2C8 | GENERI ALIMENTARI PER ASILO S.ANNA  | € 801,35   |            | SI | 04/04/2019 | 299         | 21/03/2019 | -14 - | 11.218,90  | € | 801,35   |
| 213 | 234451149 | 05/03/2019 | FC VALLARSA   | 19007          | 28/02/2019 | Z3026DB2C8 | PILE STILO ULTRA POWER AA B4  | € 5,90     |            | SI | 04/04/2019 | 274         | 21/03/2019 | -14 - | 82,60      | € | 5,90     |
| 214 | 234453754 | 05/03/2019 | FC VALLARSA   | 19005          | 28/02/2019 | Z3026DB2C8 | MATERIALE PER CUCINA ASILO  | € 13,66    |            | SI | 04/04/2019 | 274         | 21/03/2019 | -14 - | 191,24     | € | 13,66    |
| 215 | 234471352 | 05/03/2019 | CBA INFORMATICA SRL                                     | 486/E          | 28/02/2019 | Z73205E29B | SERVIZIO PORTALE PERSONALE - ottobre 2018 n.25 - novembre 2018 n.25 - dicembre 2018 n.25  | € 64,05    |            | SI | 04/04/2019 | 301         | 21/03/2019 | -14 - | 896,70     | € | 64,05    |
| 216 | 234478275 | 05/03/2019 | PULINET SERVIZI S.R.L.                                  | V1900357       | 28/02/2019 | Z032673E54 | SERVIZIO DI PULIZIA ESEGUITO PRESSO GLI UFFICI COMUNALI E L'AMBULATORIO MEDICO IN FRAZ. RAOSSI DI VALLARSA  | € 1.398,94 |            | SI | 04/04/2019 | 277         | 21/03/2019 | -14 - | 19.585,16  | € | 1.398,94 |
| 218 | 234495033 | 05/03/2019 | Novareti S.p.A.   | 2019000097     | 14/02/2019 | ZF92760597 | GESTIONE TECNICO AMMINISTRATIVA E MANUTENZIONE RETE FOGNARIE ANNO 2018  | € 8.862,08 | 16/03/2019 | SI | 04/04/2019 | 302         | 21/03/2019 | -14 - | 124.069,12 | € | 8.862,08 |
| 219 | 234538830 | 06/03/2019 | PIERRE UFFICIO DI PISONI RENATO                         | 77/A           | 28/02/2019 | ZA1154C285 | ADDEBITO PAGINE B/N FEBBRAIO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE TRIUMPH-ADLER P-3525 FN.LUJ3Y00321, INST. C/O UFF. SEGRETERIA. ADDEBITO PAGINE B/N FEBBRAIO, COME DA CONTRATTO ALL-IN, SU MULTIFUNZIONE KYOCERA KM-5050 FN.PAK8710422, INST. C/O UFF. TECNICO. | € 10,89    |            | SI | 05/04/2019 | 272         | 21/03/2019 | -15 - | 163,35     | € | 10,89    |
| 220 | 234648696 | 06/03/2019 | FC VALLARSA   | 18037          | 31/12/2018 | ZF021C6141 | PRODOTTI PER PULIZIA E CUCINA   | € 17,55    |            | SI | 05/04/2019 | 275         | 21/03/2019 | -15 - | 263,25     | € | 17,55    |
| 221 | 234648813 | 06/03/2019 | FC VALLARSA   | 18035          | 31/12/2018 | ZF021C6141 | GENERI ALIMENTARI PER ASILO S.ANNA  | € 644,38   |            | SI | 05/04/2019 | 300         | 21/03/2019 | -15 - | 9.665,70   | € | 644,38   |
| 222 | 234648953 | 06/03/2019 | FC VALLARSA   | 18036          | 31/12/2018 | ZF021C6141 | QUAD.MAXI P.COLOURS 213642/10   | € 11,00    |            | SI | 05/04/2019 | 275         | 21/03/2019 | -15 - | 165,00     | € | 11,00    |
| 223 | 234672178 | 06/03/2019 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl                           | 3017000073     | 28/02/2019 | Z8126C3B86 | ATTIVITA' OS ESENTE IVANICHELATI MARCO 05.02.2019   | € 450,00   | 29/04/2019 | NO | 29/04/2019 | 311         | 26/03/2019 | -34 - | 15.300,00  | € | 450,00   |
| 224 | 234672199 | 06/03/2019 | DEDAGROUP PUBLIC SERVICES srl                           | 3017000074     | 28/02/2019 | Z4226B26B8 | ATTIVITA' BACK OFF ESENTE IVASARTORI LUISA 04/02/2019SARTORI LUISA 25/02/2019   | € 165,00   | 29/04/2019 | NO | 29/04/2019 | 310         | 26/03/2019 | -34 - | 5.610,00   | € | 165,00   |
| 227 | 234959208 | 07/03/2019 | PRATO VERDE SRL   | 5/PA           | 28/02/2019 | ZD4271F911 | MATERIALE PER IL MAGAZZINO COMUNALE   | € 128,23   |            | SI | 06/04/2019 | 303         | 21/03/2019 | -16 - | 2.051,68   | € | 128,23   |
| 229 | 234961816 | 07/03/2019 | Tecnodata Trentina srl                                  | 11/PA          | 18/02/2019 | Z0324B2F6A |   |            |            |    |            |             |            |       |            |   |          |