

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	1688,76	2	29-gen-16	UTENZE P.ILLUMINAZIONE FATTURE GLOBAL 2/1/16	CO
GLOBAL POWER	251,82	3	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE	CO
GLOBAL POWER	6,43	4	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE	CO
GLOBAL POWER	244,88	4	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE	CO
GLOBAL POWER	6,26	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	6,45	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	6,95	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	10,33	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	12,83	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	15,55	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	81,1	5	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE LIQ. FT. DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	2,77	6	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE DEL 02/01/2016	CO
GLOBAL POWER	1144,65	7	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	1387,42	7	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	6288,78	8	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	12,57	9	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	35,67	9	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	465,2	10	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	335,48	11	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	29,24	12	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	69,45	12	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	20,75	13	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	46,95	13	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	62,57	13	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	207,28	13	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	10,82	14	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	29,31	14	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	58,32	14	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 3	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	70,68	14	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 3	CO
GLOBAL POWER	368,62	14	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 3	CO
ENEL ENERGIA SPA	165,55	15	29-gen-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE	CO
ENEL ENERGIA SPA	752,48	16	29-gen-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 4	CO
Q8 QUASER SRL	7247,64	22	08-feb-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
F.LLI GOLIN S.A.S	1355	23	08-feb-16	LIQUIDAZIONE FATTURA PER FORNITURA FIORI PER ARREDO	CO
DE CANDIDO VITTORIO	1760,82	24	08-feb-16	LIQUIDAZIONE FATTURA MANUTENZIONE IMPIANTI ELETTRICI	CO
DE CANDIDO VITTORIO	635,98	25	08-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	CO
DE CANDIDO VITTORIO	725,18	26	08-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA IMPIANTI ELETTRICI	CO
COMEL CERAMIC S.A.S DI POMARE'	1842,79	28	08-feb-16	LIQ. FT. PER FORNITURA PASTRELLE E COLLANTE COSTRUZIONE	CA
DE CANDIDO VITTORIO	5978	29	08-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI P.I	CA
PRINOTH AG/SPA	715,9	30	08-feb-16	LIQ.FT. PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRARD. BATTIPISTA	CA
A.R.P.A.V.	156,23	31	09-feb-16	LIQ. FT ARPAV	CO
Q8 QUASER SRL	4397,41	32	09-feb-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO -	CO
Q8 QUASER SRL	2228,09	33	09-feb-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO -	CO
Q8 QUASER SRL	2971,04	34	09-feb-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO -	CO
VILLAGGIO SOS DI VICENZA ONLUS	4922,42	36	09-feb-16	LIQ. RETTE MESE NOVEMBRE 2015	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	49,04	37	12-feb-16	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	222,93	38	12-feb-16	UTENZE TELEFONICHE STABILI COMUNALI	CO
CAAF CGIL NORDEST - CITTA E SERVIZI	116,19	39	12-feb-16	PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI ISEE	CO
CADORE S.C.S.	2521,16	40	12-feb-16	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CO
CADORE S.C.S.	1597,79	41	12-feb-16	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CO
CADORE S.C.S.	1699,13	42	12-feb-16	SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO	CO
PANIFICIO E PASTICCERIA PROILA SNC	580,06	43	12-feb-16	FORNITURA GENERI PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
M. GUARNIER SPA	368,19	44	12-feb-16	FORNITURA GENERI PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
M. GUARNIER SPA	663,07	44	12-feb-16	FORNITURA GENERI PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
M. GUARNIER SPA	512,02	45	12-feb-16	FORNITURA GENERI PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	82,00	46	12-feb-16	FORNITURA BOMBOLE GAS PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	117,54	47	12-feb-16	FORNITURA GENERI PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	209,18	48	12-feb-16	FORNITURA GENERI PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
STUDIO COMMERCIALE BIGI DAVIA'	444,08	49	12-feb-16	FORNITURA SERVIZI	CO
PAIS MARDEN LUCIANA	336	50	12-feb-16	FORNITURA CORONE DI ALLORO	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	161,81	51	12-feb-16	LIQUIDAZIONE FORNITURA MENSA FT. 25/2015	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	225,2	52	12-feb-16	LIQUIDAZIONE FORNITURA MENSA FT. 2-2016	CO
ATER - BELLUNO	1018,86	53	12-feb-16	CANONI LOCAZIONE	CO
L'UFFICIO STILE SRL	265,02	54	15-feb-16	NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE	CO
L'UFFICIO STILE SRL	167,45	55	15-feb-16	CANONE PER ASSISTENZA AL COSTO COPIA SISTEMA	CO
L'UFFICIO STILE SRL	962,01	56	15-feb-16	SISTEMI MULTIFUNZIONE - SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA	CO
L'UFFICIO STILE SRL	156,59	57	15-feb-16	SISTEMI MULTIFUNZIONE - SPESE PER SERVIZI DI ASSISTENZA	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	107,73	58	15-feb-16	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	CO
SOLUZIONE SRL	695,4	59	15-feb-16	ABBONAMENTI ON LINE	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	203,5	60	15-feb-16	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	1529,03	62	15-feb-16	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	CA
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	332	63	15-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. IDRO-SANITARI	CO
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	510,4	64	15-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. IDRO-SANITARI	CO
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	200	65	15-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. IDRO-SANITARI	CO
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	400	66	15-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. IDRO-SANITARI	CO
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	360,21	67	15-feb-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMP. IDRO-SANITARI	CO
F.LLI SORAVIA DI SORAVIA F. ORAZIO	380,64	68	15-feb-16	FORNITURA GHIAIETTO	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	514,47	69	15-feb-16	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	CO
Q8 QUASER SRL	1400	73	01-mar-16	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	CO
Q8 QUASER SRL	875,64	74	01-mar-16	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	732	128	03-mar-16	SPESE PER REDAZIONE DUP	CO
ZANDERIGO ROSOLO LUIS	888,16	130	14-mar-16	LIQ. FT. PER PERIZIA RIP. SPESA ACQUEDOTTO INSEDIAMENTI	CA
ISE SRL	536,8	131	14-mar-16	SERVIZIO TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	CO
ISE SRL	854	131	14-mar-16	SERVIZIO TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
TERMOIDR.SERRAMEN.SOMIA'SRL- ELMA ASCENSORI S.P.A.	8122,43 632,95	133 134	14-mar-16 14-mar-16	LIQ. FATTURA PER REALIZZAZIONE IMPIANTO IDRO-TERMO LIQ. FT. DITTA ELMA - SERVIZIO MANUTENZIONE ASCENSORE	CA CO
Q8 QUASER SRL	3088,6	135	14-mar-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA ELEMENTARE	CO
Q8 QUASER SRL	4338,63	136	14-mar-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA	CO
Q8 QUASER SRL	3811,2	137	14-mar-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO STABILIMENTO TERMALE	CO
Q8 QUASER SRL	386,16	138	14-mar-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO AMBULATORIO MEDICO	CO
Q8 QUASER SRL	2316,25	139	14-mar-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO MUNICIPIO	CO
DE BERNARDO CARLO	3477	140	14-mar-16	LIQ. FATTURA PER INTERVENTO MESSA IN SICUREZZA CANNA	CA
EDIL COMELICO S.N.C.	387,45	141	14-mar-16	LIQ. PARZ. FT.1-2016-PA PER FORNITURE PERFEZIONATE NEL 2015	CO
EDIL COMELICO S.N.C.	351,26	142	14-mar-16	LIQ. FT. 1-2016-PA - FORNITURA SACCHI CONGLOMERATO	CO
F.LLI SORAVIA DI SORAVIA F. ORAZIO	380,64	143	14-mar-16	FORNITURA GHIAIETTO	CO
ENEL ENERGIA SPA	136,36	145	14-mar-16	LIQ. FT. PER FORN. ENERGIA ELETTRICA A STAB. TERMALE GENNAIO	CO
ENEL ENERGIA SPA	619,82	146	14-mar-16	LIQ. FT. PER FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A STABILIMENTO	CO
ATER - BELLUNO	1018,86	151	14-mar-16	CANONI LOCAZIONE	CO
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	457,5	152	14-mar-16	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA SU CENTRALINA	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	1401,78	152	14-mar-16	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA SU CENTRALINA	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	2094,74	153	14-mar-16	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA SU CENTRALINA	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	2905,47	154	14-mar-16	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA SU CENTRALINA	CA
BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE SPA	306,79	155	14-mar-16	INTERVENTI DI MAN. STRAORDINARIA SU CENTRALINA	CA
ALFARE' LOVO IVANO	4313,92	162	30-mar-16	LIQ. COMPETENZE PROFESSIONALI PER REDAZIONE PROGETTO	CA
ZAMBELLI DANIELA	3019,74	163	30-mar-16	LIQ. SALDO PRESTAZIONI PROFESSIONALI INTERVENTO DI	CA
Q8 QUASER SRL	4786,78	170	08-apr-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO SCUOLA MEDIA-	CO
DZ FERRAMENTA DI D'AMBROS	245,46	171	08-apr-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALI PRONTO IMPIEGO PER	CO
CADORE S.C.S.	1882,36	175	08-apr-16	LIQ. FT. PER SERV. TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO E FEBBRAIO	CO
CADORE S.C.S.	2250,42	175	08-apr-16	LIQ. FT. PER SERV. TRASPORTO SCOLASTICO GENNAIO E FEBBRAIO	CO
CADORE S.C.S.	1092,19	176	08-apr-16	LIQ. FT. PER MANUTENZIONE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO	CO
CADORE S.C.S.	1296,76	176	08-apr-16	LIQ. FT. PER MANUTENZIONE AMBIENTALE GENNAIO E FEBBRAIO	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	1473,76	195	08-apr-16	SPESE SGOMBERO NEVE STAGIONE INVERNALE 2014/2015	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	6065,4	196	08-apr-16	LIQ. FATTURA LAVORI DI MAN. STRAORDINARIA SU STRADE ANNO	CA
ZANDONELLA SAS DI ZANDONELLA MA	1439	200	12-apr-16	COMPLETAMENTO LAVORI COSTRUZIONE ACCESSORIA LIGNEA A SERVIZIO PISTA DA FONDO- ESECUZIONE PARETINE	CA
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	4599,4	201	12-apr-16	LIQ. FT. PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA SU	CO
AREMA SNC	186,66	202	29-apr-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - 2	CO
AREMA SNC	76	203	29-apr-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - 2	CO
AREMA SNC	105	204	29-apr-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - 2	CO
AREMA SNC	70,32	205	29-apr-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDI ANTINCENDIO - 2	CO
ALFA SRL - UNIPERSONALE	231,8	208	16-mag-16	FORNITURA TARGA SEGNALETICA PRESSO PISTE FONDO	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	1308,82	209	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA E STESA CONGLOMERATO	CA
Q8 QUASER SRL	1250	210	16-mag-16	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	CO
Q8 QUASER SRL	1099,72	211	16-mag-16	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	CO
VARISCO SPA	5575,4	212	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MOTOPOMPA - PROGETTO	CA
ELCOM DI CESCO ORAZIO E C. SNC	872,3	213	16-mag-16	LIQ. FATTURA DITTA ELCOM PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE	CO
DE MONTE ZANGUOL GIULIANO	750	214	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	95,17	215	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALI DI PRONTO IMPEGO	CO
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	968,09	216	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE AMBIENTALE	CO
SPONGA ENZO GIOVANNI	331,24	217	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER RIPARAZIONE FRESA ARIENS IN DOTAZIONE AD	CO
ATER - BELLUNO	1018,86	220	16-mag-16	CANONI LOCAZIONE	CO
L'UFFICIO STILE SRL	265,02	224	16-mag-16	CANONE NOLEGGIO 2^ TRIM.2016	CO
L'UFFICIO STILE SRL	167,45	225	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	CO
CADORE S.C.S.	2113,72	226	16-mag-16	LIQ. FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO - APRILE	CO
CADORE S.C.S.	2481,78	226	16-mag-16	LIQ. FATTURE SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MARZO - APRILE	CO
CADORE S.C.S.	723,12	227	16-mag-16	SERVIZI DI MAN. AMBIENTALE - LIQ. FT MARZO ED APRILE 2016	CO
CADORE S.C.S.	1333,26	227	16-mag-16	SERVIZI DI MAN. AMBIENTALE - LIQ. FT MARZO ED APRILE 2017	CO
DPS INFORMATICA SNC DI PRESELLO	760,82	228	16-mag-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA STAMPANTE AD AGHI	CA
M. GUARNIER SPA	5,31	229	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO
M. GUARNIER SPA	464,15	229	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
M. GUARNIER SPA	604,86	229	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO
M. GUARNIER SPA	864,14	229	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	135,35	230	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	163,37	230	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	191,94	230	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURE MENSA PERIODO FEBBRAIO-	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	123,00	231	17-mag-16	FORNITURA BOMBOLE GAS PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	206,92	232	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	251,38	232	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	269,03	232	17-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	112,24	236	19-mag-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA BANDIERE	CO
CAAF CGIL NORDEST - CITTA E SERVIZI	34,09	237	19-mag-16	LIQ. SPESE COMPILAZIONE DICHIARAZIONI SOST. (DICH ISEE) 1^	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	40	238	19-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSI	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	82	238	19-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURE PER PARTECIPAZIONE PERSONALE A CORSI	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	40	239	19-mag-16	PARTECIPAZIONE PERSONALE COMUNALE A CORSO	CO
TIPOGRAFIA TIZIANO DI IGINO	106,75	240	19-mag-16	FORNITURA CARTONCINI PER STAMPE EVENTI 1 GUERRA	CO
ULSS N.1	231,8	241	19-mag-16	LIQ.FT.LOTTA AI RATTI ED INSETTI MOLESTI- CONSUNTIVO 2015	CO
SPONGA ENZO GIOVANNI	16396,03	242	31-mag-16	FORNITURA MINIPALA	CA
SPONGA ENZO GIOVANNI	23303,97	243	31-mag-16	FORNITURA MINIPALA	CA
A.R.P.A.V.	156,23	244	31-mag-16	LIQUIDAZIONE FATTURA PER VERIFICHE SULLA SICUREZZA	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	40	245	31-mag-16	LIQ. FATTURE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	82	245	31-mag-16	LIQ. FATTURE PER CORSI AGGIORNAMENTO PERSONALE	CO
GAZ ENRICO	1200,45	246	31-mag-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
GAZ ENRICO	562,24	247	31-mag-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	109,8	248	31-mag-16	SALDO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER CONSULTAZIONI	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	175,68	248	31-mag-16	SALDO FATTURE PER FORNITURA MATERIALE PER CONSULTAZIONI	CO
VIROSAC SRL	2989	364	07-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SACCHETTI RIFIUTO SECCO	CO
CMI - CENTRO MACCHINE	84820,5	365	07-giu-16	FORNITURA PALA MECCANICA GOMMATA CATERPILLAR M FULL	CA
BERTAZZONI SRL	89015,47	366	07-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA DUE VEICOLI PIK UP	CA

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
Agenzia del Demanio	300	367	09-giu-16	RIMBORSO SPESE AD AGENZIA DEMANIO	CO
ISE SRL	829,6	370	09-giu-16	SERVIZIO TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	5360,44	371	09-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL	CA
FERRAMENTA BERGAGNIN SNC	2725,71	372	09-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA ATTREZZATURE NELL'AMBITO DEL	CA
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	4779,31	373	09-giu-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	1605,3	374	09-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	1605,3	375	09-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	340,85	378	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA CARNE ALLA MENSA DELLA SCUOLA	CO
M. GUARNIER SPA	69,47	379	20-giu-16	FORNIT. GENERI ALIMENTARI ED ALTRI BENI PER MENSA SC.MAT.	CO
M. GUARNIER SPA	495,94	379	20-giu-16	FORNIT. GENERI ALIMENTARI ED ALTRI BENI PER MENSA SC.MAT.	CO
BAR CAVALLINO DI ZAMBELLI GAT	82,00	380	20-giu-16	FORNITURA BOMBOLE GAS PER MENSA SCUOLA MATERNA	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	218,73	381	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA FRUTTA E VERDURA A MENSA	CO
POMARE' MONTIN DAVID	612	382	20-giu-16	LIQ. PARCELLA PER REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA	CA
GRUPPO DBS - SMAA SRL	301,95	383	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALE LIBRARIO A BIBLIOTECA	CO
VIEL LIVIO	2000	387	20-giu-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
VIEL LIVIO	999,83	388	20-giu-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
VIEL LIVIO	736,49	389	20-giu-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
STUDIO TECNICO ASSOCIATO	1332,24	390	20-giu-16	PROGETTO PREL. PEDONALE TRA VIA CALVI E MILANO	CA
TRE CI SRL	694,23	391	20-giu-16	CANONE ANNUALE ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TELEFONIA	CO
GBR ROSSETTO S.P.A	629,59	392	20-giu-16	FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI	CO
COMIS RONCHIN PATRIZIA	200	393	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER RECUPERO SALMA - FATTURA ESENTE DA IVA	CO
COMIS RONCHIN PATRIZIA	1200	394	20-giu-16	SPESA PER ORGANIZZAZIONE SERVIZIO FUNEBRE XXX	CO
NOVALEGNO SRL	536,8	395	20-giu-16	FORNITURA LEGNAME PER MANUTENZIONE PONTICELLI	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	972,95	396	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO	CO
STUDIO PLANNING DI DE CONZ	7320	397	20-giu-16	ACCONTO SU PARCELLA PER REDAZIONE ELABORATI RIADOZIONE	CA
STUDIO PLANNING DI DE CONZ	546,56	398	20-giu-16	REDAZIONE ELABORATI RIADOZIONE PATI	CA
GRAFICHE E.GASPARI SRL	488	403	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER ATTIVAZIONE ABB.ANNUALE PER UFFICIO	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	45,75	404	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER RILEGATURE REGISTRI	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GRAFICHE E.GASPARI SRL	166,49	404	20-giu-16	LIQ. FATTURA PER RILEGATURE REGISTRI	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	151,32	405	20-giu-16	SALDO FT.849 PER FORNITURA MATERIALE A UFFICIO ANAGRAFE	CO
GLOBAL POWER	1169,61	406	20-giu-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA	CO
GLOBAL POWER	5316,42	407	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP.PARZIALE SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	7,07	408	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE- LIQ. FATTURA	CO
GLOBAL POWER	32,14	409	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZIALE SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	188,47	410	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURA	CO
GLOBAL POWER	253,18	411	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE A COP. PARZ. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	264,9	412	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE A COP. PARZ. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	298,79	413	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE A COP. PARZ. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	39,83	414	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE A COP. PARZ. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	3,46	415	20-giu-16	UTENZE LETTRICHE- LIQ. FATTURA	CO
GLOBAL POWER	15,73	416	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	4,52	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	5,66	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	6,67	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	7,07	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	7,55	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	14,8	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	163,54	417	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	20,54	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	30,3	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	32,14	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	34,33	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	56,61	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	67,27	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
GLOBAL POWER	743,37	418	20-giu-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. SOSP. 92	CO
DE MARTIN DEPPO PIERLUIGI	11490,57	419	21-giu-16	LIQ. FATTURA PER SGOMBERO NEVE	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
DE MARTIN DEPO ERIK	9202,46	420	21-giu-16	LIQ. FATTURA PER SGOMBERO NEVE	CO
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	9808,8	421	21-giu-16	LIQ. FATTURA PER SGOMBERO NEVE	CO
GLOBAL POWER	873,18	422	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	7,07	423	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	15,81	424	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE	CO
GLOBAL POWER	91,17	424	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE	CO
GLOBAL POWER	200,03	424	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE	CO
GLOBAL POWER	3,46	425	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	1,95	426	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	2,57	426	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	6	426	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	7,94	426	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	9,26	426	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE FATTURE GIUGNO 2016	CO
GLOBAL POWER	3969	427	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	32,14	428	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	15,73	429	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	39,21	429	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	272,49	430	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	311,99	431	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	8,85	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	11,69	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	36,09	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	42,1	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	60,04	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	71,87	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	285,52	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	414,39	432	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 278	CO
GLOBAL POWER	949,2	433	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	7,07	434	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	3,46	435	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	3,7	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	5,95	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	7,07	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	7,85	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	15,13	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	15,24	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	22,15	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	183,21	436	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PAGAMENTO FATTURE EMESSE A MAGGIO	CO
GLOBAL POWER	4314,53	437	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE -A COP. PARZ. SOSP.245	CO
GLOBAL POWER	32,14	438	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	15,73	439	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	39,21	439	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	275,7	440	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	284,55	441	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	27,03	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	32,14	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	35,69	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	37,02	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	68,75	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	69,29	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	100,69	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	233,33	442	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP. 245	CO
GLOBAL POWER	9,39	443	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	405,3	443	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	1140,13	443	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	7,07	444	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	3,46	445	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	4,99	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	7,07	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	7,15	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	7,74	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	11,44	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	15,76	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	234,52	446	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - PG. FATTURE EMESSE NEL MESE DI APRILE	CO
GLOBAL POWER	42,7	447	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	1842,28	447	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	5182,42	447	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	32,14	448	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	32,14	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	32,5	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	35,18	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	49,93	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	52	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	71,62	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	228,93	449	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	398,99	450	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	398,88	451	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. PARZ. SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	15,73	452	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP.167	CO
GLOBAL POWER	39,21	452	15-lug-16	UTENZE ELETTRICHE - A COP. IMPORTO RESIDUALE SU SOSP.167	CO
DE MARTIN PINTER GABRIELE	7812,88	571	01-ago-16	LIQ.FATTURA PER SGOMBERO NEVE	CO
Q8 QUASER SRL	1300	572	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE MEZZI	CO
Q8 QUASER SRL	1224,2	573	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE MEZZI	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	5218,51	574	01-ago-16	LIQ. FT PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO SCUOLA	CO
INFORMATICA GANT	1089	575	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA FIORI PER ARREDO URBANO	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
DE MARTIN PINTER GABRIELE	884,5	576	01-ago-16	FORNITURA CONGLOMERATO BITUMINOSO PER RAPPEZZI	CO
ELMA ASCENSORI S.P.A.	840,82	577	01-ago-16	INTERVENTO MAN. PROG. ASCENSORE SCUOLA ELEM. 1 SEMESTRE	CO
EDIL COMELICO S.N.C.	808,24	578	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALI EDILI	CO
FLEMING SRL	72,7	579	01-ago-16	LIQUIDAZIONE FATTURA PER ACCERTAMENTI SANITARI IN	CO
GUBELA SPA	980,51	580	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA COLORE PER RIFACIMENTO	CO
VENETO STRADE S.PA.	157,58	581	01-ago-16	ONERI DI ISTRUTTORIA PER COSTRUZIONE TRATTI DI MARCIAPIEDE	CA
IMQ SPA	158,6	583	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER VERIFICA PERIODICA ASCENSORE	CO
ATER - BELLUNO	508,19	585	01-ago-16	CANONI LOCAZIONE	CO
ATER - BELLUNO	508,81	585	01-ago-16	CANONI LOCAZIONE	CO
L'UFFICIO STILE SRL	265,02	588	01-ago-16	NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE 3 TRIM.2016	CO
L'UFFICIO STILE SRL	167,45	589	01-ago-16	CANONE PER ASSISTENZA AL COSTO COPIA SISTEMA	CO
CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE	3362	590	01-ago-16	RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA	CO
CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE	5714	590	01-ago-16	RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA	CO
CADORE S.C.S.	1114,7	592	01-ago-16	LIQ. FAT. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO-GIUGNO	CO
CADORE S.C.S.	2387,13	592	01-ago-16	LIQ. FAT. PER SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO MAGGIO-GIUGNO	CO
CADORE S.C.S.	151,62	593	01-ago-16	LIQ. FT. PER SERVIZIO DI MANUT. AMBIENTALE MAGGIO-GIUGNO	CO
CADORE S.C.S.	1247,96	593	01-ago-16	LIQ. FT. PER SERVIZIO DI MANUT. AMBIENTALE MAGGIO-GIUGNO	CO
FORINT SPA	447,74	594	01-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA VESTIARIO A VIGILI	CO
GLOBAL POWER	358,27	595	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE GENNAIO (FATTURE 01/02/2016)	CO
GLOBAL POWER	1628,48	596	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI GENNAIO 2016- A COP.PARZ.	CO
GLOBAL POWER	246,95	597	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	5,7	598	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	7,07	598	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	7,53	598	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	7,58	598	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	15,84	598	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	21,03	598	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -	CO
GLOBAL POWER	32,14	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	34,21	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	34,44	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	57,01	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	72,02	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	95,57	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	269,71	599	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO -A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	449,71	600	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	364,21	601	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	38,87	602	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	3,4	603	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO	CO
GLOBAL POWER	15,45	604	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	7,01	605	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO	CO
GLOBAL POWER	31,86	606	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	1600,6	607	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO	CO
GLOBAL POWER	7275,46	608	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COP. PARZ. SOSP. 63	CO
GLOBAL POWER	665,59	609	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO	CO
GLOBAL POWER	3025,43	610	02-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - CONSUMI GENNAIO- A COPERTURA	CO
ENEL ENERGIA SPA	142,43	619	02-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE - FORNITURA	CO
ENEL ENERGIA SPA	647,4	620	02-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE - FORNITURA	CO
IMPRESA COSTRUZIONI TOLLOT S.R.L.	121220	621	16-ago-16	LIQ. 1^ SAL - REALIZZAZIONE PASSERELLA SUL TORRENTE DIGON	CA
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	14762	622	16-ago-16	LIQ. 1^SAL - LAVORI KRAL	CA
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	1317,6	623	16-ago-16	LIQ. FT. PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	1564,65	624	16-ago-16	LIQ. FT. PER TRASPORTO E SMALTIMENTO MATERIALE IN	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	372,87	625	16-ago-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA MATERIALI EDILI	CO
DE BIGONTINA GUALTIERO	332	626	16-ago-16	LIQ. FATTURA - SORVEGLIANZA SANITARIA	CO
BERGAGNIN MASSIMO	1187	627	16-ago-16	LIQ. FATTURA PER FRAZIONAMENTO TERRENO	CA
BE FOREST STUDIO FORESTALE	2327,03	628	16-ago-16	COMPENSI PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA	CA
BE FOREST STUDIO FORESTALE	137,52	629	16-ago-16	COMPENSI PER REDAZIONE PERIZIA GIURATA	CA

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
TELECOM ITALIA S.P.A.	75,34	631	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	342,45	632	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP.81	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	21,8	633	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	99,09	634	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 80	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	13,05	635	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	59,32	636	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE - A COP.SOSP. 83	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	13,36	637	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	60,74	638	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE- A COP. SOSP. 82	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	23,93	639	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	108,78	640	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP. 79	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	18,42	641	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	18,57	641	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	54,23	641	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	57,73	641	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	83,72	642	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP.186,188,334,330	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	84,39	642	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP.186,188,334,330	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	246,52	642	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP.186,188,334,330	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	262,39	642	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP.186,188,334,330	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	11,96	643	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	12,03	643	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	54,38	644	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP. 184,335	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	54,7	644	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP. 184,335	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	12,3	645	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	12,47	645	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	55,93	646	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP. 187,332	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	56,69	646	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP. 187,332	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	22,91	647	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	23,45	647	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
TELECOM ITALIA S.P.A.	104,13	648	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP.331,189	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	106,61	648	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE - A COP. SOSP.331,189	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	45,73	649	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	83,17	649	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	169,69	650	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP. 185,333	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	378,05	650	26-ago-16	UTENZE TELEFONICHE- A COP. SOSP. 185,333	CO
ENEL ENERGIA SPA	59,49	651	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	62,69	651	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	102,12	651	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	151,08	651	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	270,42	652	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	284,95	652	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	464,19	652	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
ENEL ENERGIA SPA	686,74	652	26-ago-16	UTENZA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE PERIODO MARZO -	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	23,1	653	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	26,36	653	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	27,93	653	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	39,36	653	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	158,59	654	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016- A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	174,16	654	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016- A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	178,61	654	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016- A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	230,57	654	26-ago-16	UTENZE TELEFONIA MOBILE 1,2,3 E 4 BIM.2016- A COP.	CO
GLOBAL POWER	769,46	655	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	909,99	656	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	3497,55	657	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	455,33	658	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	4136,32	658	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	7,04	659	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	7,1	659	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	32	660	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	32,28	660	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	11,09	661	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	132,04	661	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	152,36	661	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	267,15	661	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	50,42	662	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	229,16	662	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	273,57	662	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	359	662	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	147,17	663	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	220,5	663	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	140,24	664	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	203,68	664	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	78,42	665	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	6,92	666	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	31,46	667	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	6,65	668	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	9,77	668	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	14,04	668	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	2,63	669	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	9,43	669	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	13,67	669	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	5,12	670	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	7,68	670	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	8,3	670	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	4,92	671	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	7,69	671	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16	CO
GLOBAL POWER	11,96	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	30,21	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	34,89	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	34,95	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	37,72	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	42,88	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	44,41	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	49,24	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	51,22	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	62,15	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	63,83	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
GLOBAL POWER	400	672	26-ago-16	UTENZE ELETTRICHE - LIQUIDAZIONE CON DUR.123/16 E 124/16- A	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	211,8	673	29-ago-16	UTENZA SCUOLA MEDIA - 6 BIM.2015	CO
A.C.I.	407,11	685	29-ago-16	SERVIZIO ACI PRA ANNO 2016- LIQ. FATTURA	CO
CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE	3474	686	29-ago-16	RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA	CO
CELTE S.R.L.	4155,32	687	29-ago-16	ACQUISTO TELECAMERA PER APPLICAZIONI ANTINCENDIO	CA
ULSS N.1	47	688	29-ago-16	ACCERTAMENTI SANITARI SU DIPENDENTI - LIQ. FATTURA NON	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	213,55	690	29-ago-16	FORNITURA CARNE MENSA SCUOLA MATERNA GIUGNO 2016	CO
M. GUARNIER SPA	465,01	691	29-ago-16	FORNITURA MENSA GIUGNO 2016	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	116,44	692	29-ago-16	FORNITURA MENSA GIUGNO 2016	CO
PANIFICIO E PASTICCERIA PROILA SNC	867,06	693	29-ago-16	FORNITURA MENSA GENNAIO-GIUGNO 2016	CO
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	865,22	694	29-ago-16	LIQ. SPESE PER CONFERIMENTO IN DISCARICA MATERIALE	CO
DE CANDIDO VITTORIO	4026	695	29-ago-16	LAVORI DI COMPLETAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE	CA
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	689,06	696	29-ago-16	MANUTENZIONE SCUOLABUS- LIQ. FATTURA	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	493,86	697	29-ago-16	MANUTENZIONE SCUOLABUS- LIQ. FATTURA	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1,47	698	29-ago-16	FORNITURA S.I.I.- LIQ. FATTURA	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14,73	699	29-ago-16	FORNITURA S.I.I.- LIQ. FATTURA- A COP. SOSP.172	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1,47	700	29-ago-16	FORNITURA S.I.I.- LIQ. FATTURA	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14,73	701	29-ago-16	FORNITURA S.I.I.- LIQ. FATTURA-A COP. SOSP.173	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2,94	702	29-ago-16	FORNITURA S.I.I.- LIQ. FATTURA	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	29,46	703	29-ago-16	FORNITURA S.I.I.- LIQ. FATTURA- A COP. SOSP.174,175	CO
ATER - BELLUNO	506,8	704	29-ago-16	CANONI LOCAZIONE	CO
ATER - BELLUNO	508,14	704	29-ago-16	CANONI LOCAZIONE	CO
TRASPORTI & SCAVI DI DE MARTIN	20930,32	756	01-set-16	SERVIZIO SGOMBERO NEVE - STAGIONE INVERNALE 2015-2016	CO
RENZO PATRON SRL	668,28	758	01-set-16	FORNITURA LAMIERONI DI ACCIAIO PER USI STRADALI	CA
SPONGA ENZO GIOVANNI	750,3	759	01-set-16	PROGETTO SICUREZZA -ACQUISTO ATTREZZATURE	CA
FABBRO NICOLA	1141,92	783	19-set-16	LIQ.ACCONTO PER COORD.SICUREZZ IN FASE DI PROGETTAZIONE	CA
FABBRO NICOLA	1218,05	784	19-set-16	PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO REALIZZAZIONE	CO
CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE	3474	785	19-set-16	RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA	CO
INFORMATICA GANT	15000	795	27-set-16	FORNITURA ATTRZZATURA INFORMATICA	CA
ENEL ENERGIA SPA	60,95	798	07-ott-16	UTENZA ELETTRICA STAB. TERMALE -FORNITURA LUGLIO 2016	CO
ENEL ENERGIA SPA	277,04	799	07-ott-16	UTENZA ELETTRICA STAB. TERMALE -FORNITURA LUGLIO 2016- A	CO
GLOBAL POWER	106,55	800	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	330,01	801	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	102,98	802	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	12,14	803	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	39,21	804	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	931,66	805	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	4234,8	806	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	3,46	807	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	15,73	808	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	2,63	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	2,63	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	5,19	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	7,59	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	8,99	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	9,89	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	13,94	809	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	11,96	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	11,96	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	34,48	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	40,88	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	44,96	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	51,94	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	63,37	810	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A COP.	CO
GLOBAL POWER	7,07	811	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE	CO
GLOBAL POWER	32,14	812	07-ott-16	FORNITURE ELETTRICHE AGOSTO 2016 - LIQ. FATTURE - A	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	18,84	813	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	56,91	813	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	85,64	814	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4^BIM.2016- A COP. SOSP. 492,494	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	258,7	814	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4^BIM.2016- A COP. SOSP. 492,494	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	12,16	815	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	55,25	816	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016- A COP. SOSP. 490	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	12,47	817	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	56,66	818	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016- A COP. SOSP. 489	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	23,66	819	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	107,56	820	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016- A COP. SOSP. 493	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	39,67	821	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	180,3	822	07-ott-16	UTENZE TELEFONICHE 4 BIM.2016- A COP. SOSP.491	CO
ENEL ENERGIA SPA	63,94	823	07-ott-16	UTENZA LETTRICA STABILIMENTO TERMALE - FORNITURA AGOSTO	CO
ENEL ENERGIA SPA	290,63	824	07-ott-16	UTENZA LETTRICA STABILIMENTO TERMALE - FORNITURA AGOSTO	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1,47	825	07-ott-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14,73	826	07-ott-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - A COP. SOSP.485	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1,47	827	07-ott-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO STABILIMENTO TERMALE	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	14,73	828	07-ott-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO- A COP. SOSP. 486	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2,94	829	07-ott-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	29,46	830	07-ott-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - A COP. SOSP. 487,488	CO
DE MARTIN DEPPO FRANCESCO	491,66	887	17-ott-16	PROGETTO SICUREZZA - ACQUISTO ATTREZZATURE PER OPERAI	CA
COMIS CELESTE S.R.L.	1182,22	889	17-ott-16	PROGETTO SICUREZZA -ACQUISTO D.P.I PER GLI OPERAI COMUNALI	CA
DZ FERRAMENTA DI D'AMBROS	317,63	891	17-ott-16	FORNITURA MATERIALI DI USO CORRENTE PER GLI OPERAI	CO
DE CANDIDO VITTORIO	1195,6	892	17-ott-16	LIQ. FATTURA PER SISTEMAZIONE E SOSTITUZIONE LAMPADE	CO
HAGLEITNER HYGIENE ITALIA SRL	370,64	893	17-ott-16	FORNITURA MATERIALI DI PULIZIA PER STABILI COMUNALI	CO
DE MARTIN TOPRAN VINCENZO	3407,46	894	17-ott-16	LIQ. FATTURA PER RITENEGGIATURA AULE SCUOLA ELEMENTARE	CO
ZAMBELLI SOPALU' MARCO	2976,8	895	17-ott-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA PARATINE DI PROTEZIONE	CA
ALFA SRL - UNIPERSONALE	6118,91	896	17-ott-16	PROGETTO SICUREZZA - FORNITURA SEGNALETICA STRADALE	CA
PANATTONI S.R.L.	471,65	897	17-ott-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SEDIE SCUOLA MEDIA STATALE	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	3322,85	898	17-ott-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	2492,13	899	17-ott-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	664,57	900	17-ott-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	2492,13	900	17-ott-16	FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO STABILI COMUNALI	CO
BERNARDI MIRKO	649,44	901	18-ott-16	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	CO
BERNARDI MIRKO	500	902	18-ott-16	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	CO
BERNARDI MIRKO	500	903	18-ott-16	RINNOVO CERTIFICATI PREVENZIONE INCENDI EDIFICI SCOLASTICI	CO
Q8 QUASER SRL	929,59	904	18-ott-16	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	CO
Q8 QUASER SRL	929,59	905	18-ott-16	FORNITURA GASOLIO DA AUTOTRAZIONE	CO
ELMA ASCENSORI S.P.A.	817,64	906	18-ott-16	MANUTENZIONE ASCENSORE 2^ SEMESTRE 2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	28,1	957	31-ott-16	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 5 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	181,42	958	31-ott-16	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 5 BIM.2016 - A COP. SOSP. 609	CO
ENEL ENERGIA SPA	63,96	959	31-ott-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE - MESE	CO
ENEL ENERGIA SPA	290,73	960	31-ott-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE - MESE	CO
GLOBAL POWER	1140,34	961	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	5183,36	962	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016 - A COP.	CO
GLOBAL POWER	7,07	963	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	32,14	964	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	3,46	965	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	15,73	966	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	174,91	967	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	39,21	968	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	256,91	969	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	215,01	970	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	283,9	971	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	2,63	972	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	10,57	972	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	15,52	972	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	2,63	973	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	5,34	973	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	7,88	973	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	8,99	973	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	11,96	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	11,96	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	35,84	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	40,88	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	48,05	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	53,38	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	70,54	974	31-ott-16	UTENZE PUBBLICA ILLUMINAZIONE SETTEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
L'UFFICIO STILE SRL	265,02	975	07-nov-16	NOLEGGIO SISTEMA MULTIFUNZIONE 4 TRIM.2016	CO
L'UFFICIO STILE SRL	167,45	976	07-nov-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA	CO
ATER - BELLUNO	1016,28	977	07-nov-16	CANONI LOCAZIONE	CO
CLESP SRL	393,35	978	07-nov-16	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
CLESP SRL	2612,31	978	07-nov-16	FORNITURA LIBRI DI TESTO PER SCUOLA ELEMENTARE	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	40	979	07-nov-16	S.DO FATTURAE	CO
CENTRO STUDI BELLUNESE	82	979	07-nov-16	S.DO FATTURAE	CO
CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE	3362	981	07-nov-16	RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA	CO
DE CANDIDO VITTORIO	1708	983	15-nov-16	SOSTITUZIONE QUADRO ELETTRICO PRESSO EDIFICIO KRAL LADIN	CA
DE CANDIDO VITTORIO	6222	984	15-nov-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SU IMPIANTI	CA
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	535,45	985	15-nov-16	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	CO
EDIL COMELICO S.N.C.	1193,76	986	15-nov-16	FORNITURA MATERIALI EDILI DA AFFIDARE AGLI OPERAI	CO
ZANDONELLA CALLEGHER TIZIANO	257,05	987	15-nov-16	MANUTENZIONE AUTOMEZZI ED ATTREZZATURE COMUNALI	CO
DELL'OSTA UZZEL GIORGIO	936	988	15-nov-16	RELAZIONE SULLA RETE COMUNALE DEGLI IDRANTI ANTINCENDIO -	CA
DELL'OSTA UZZEL GIORGIO	624	989	15-nov-16	RELAZIONE SULLA VALIDAZIONE PROGETTO ESECUTIVO -	CA
Colori di Tollens Bravo Srl	208,3	990	15-nov-16	FORNITURA COLORE ANTIRUGGINE	CO
Colori di Tollens Bravo Srl	306,48	991	15-nov-16	FORNITURA COLORE ANTIRUGGINE - LIQUIDAZIONE FATTURA	CO
DELL'OSTA UZZEL GIORGIO	520	992	15-nov-16	LIQ. COMPENSO PER RELAZIONE DI CALCOLO STRUTTURALE SU	CA
ZAMBELLI OLIVO S.N.C.	14749,31	993	15-nov-16	APPROVAZIONE CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI	CA
COSTRUZIONI GENERALI 3B SRL	67907,64	994	15-nov-16	APPROVAZIONE 1 SAL - LAVORI DI POTENZIAMENTO ED	CA
DEON SPA	61895,46	998	17-nov-16	APPROVAZIONE 1^ SAL CONFORME AL FINALE STRALCIO	CA
DEON SPA	12034,1	999	17-nov-16	APPROVAZIONE 1^ SAL CONFORME AL FINALE STRALCIO	CA
MORET BRUNO	1586	1000	17-nov-16	PROGETTO SICUREZZA - FORNITURA MOTOPOMPA	CA
TECNOFOREST SRL UNIPERSONALE	2013	1001	17-nov-16	FORNITURA N.2 MOTOSEGHE PER OPERAZIONI ANTINCENDIO	CA
DE MARTIN PINTER GABRIELE	414,8	1002	30-nov-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA GHIAINO PER VIALI CIMITERIALI	CO
DEON SPA	4924,26	1004	30-nov-16	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI COMPLEMENTARI STRALCIO	CA
DEON SPA	489,99	1005	30-nov-16	APPROVAZIONE STATO FINALE LAVORI COMPLEMENTARI STRALCIO	CA
DEON SPA	12407,99	1006	30-nov-16	APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE - LAVORI	CA
ZANDERIGO ROZOLO SERGIO	16318,5	1007	30-nov-16	APPROVAZIONE 1^ SAL LAVORI DI REALIZZAZIONE TRATTO	CA
DE TOFFOL GIUSEPPE	87	1008	30-nov-16	LIQ. FATTURA PARTECIPAZIONE CORSO AGGIORNAMENTO RLS	CO
DE MARTIN TOPRAN VINCENZO	878,4	1009	30-nov-16	TINTEGGIATURA E STUCCATURA AULE SCUOLA ELEMENTARE	CO
ISE SRL	597,8	1010	30-nov-16	SERVIZIO TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
ISE SRL	597,8	1011	30-nov-16	SERVIZIO TRASPORTO E CONFERIMENTO RIFIUTI	CO
COMELICO COSTRUZIONI SNC	4880	1012	30-nov-16	LAVORI DI SISTEMAZIONE CELLA MORTUARIA CIMITERO	CA
TIPOGRAFIA TIZIANO DI IGINO	353,8	1013	30-nov-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA BANNER	CA
DE CANDIDO VITTORIO	3799,45	1014	30-nov-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI PUBBLICA	CO
DE CANDIDO VITTORIO	633,91	1015	30-nov-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI	CO
DE CANDIDO VITTORIO	413,58	1016	30-nov-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI	CO
DE CANDIDO VITTORIO	201,42	1017	30-nov-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI	CO
DE CANDIDO VITTORIO	152,5	1018	30-nov-16	INTERVENTI DI MANUTENZIONE SU IMPIANTI ELETTRICI	CO
FERCAS SRL	4561,8	1019	30-nov-16	PROGETTO SICUREZZA -ACQUISTO ATTREZZATURE - LIQ. FATTURA	CA
AREMA SNC	1478,64	1020	30-nov-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 2	CO
AREMA SNC	452,62	1021	30-nov-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 2	CO
AREMA SNC	356,24	1022	30-nov-16	SERVIZI CONTROLLO E MANUTENZIONE PRESIDANTI ANTINCENDIO - 2	CO
GAZ ENRICO	1409,31	1024	30-nov-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
GAZ ENRICO	176,69	1025	30-nov-16	SPESE LEGALI PER CONTENZIOSO	CO
CAAF CGIL NORDEST - CITTA E SERVIZI	87,08	1035	30-nov-16	LIQ. FATTURA PER PREDISPOSIZIONE DICHIARAZIONI ISEE	CO
STUDIO COMMERCIALE BIGI DAVIA'	492,29	1036	30-nov-16	LIQ. FATTURA PER COMPILAZIONE E TRASMISSIONE MODELLI	CO
STUDIO COMMERCIALE BIGI DAVIA'	48,8	1037	30-nov-16	LIQ. SERVIZIO RETTIFICA CODICI TRIBUTI	CO
ENEL ENERGIA SPA	64,75	1038	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A STABILIMENTO TERMALME MESE	CO
ENEL ENERGIA SPA	294,31	1039	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA A STABILIMENTO TERMALME MESE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	19,04	1040	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE 5 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	54,58	1040	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE 5 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	86,54	1041	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE 5 BIM.2016 - A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	248,07	1041	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SEDE MUNICIPALE 5 BIM.2016 - A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	11,58	1042	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 5 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	52,64	1043	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA ELEMENTARE 5 BIM.2016 - A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	11,67	1044	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 5 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	53,04	1045	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MATERNA 5 BIM.2016 - A COP.	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	22,55	1046	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE 5 BIM.2016	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
TELECOM ITALIA S.P.A.	102,52	1047	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE BIBLIOTECA COMUNALE 5 BIM.2016 - A	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	35,3	1048	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 5 BIM.2016	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	166,58	1049	30-nov-16	UTENZE TELEFONICHE SCUOLA MEDIA 5 BIM.2016 - A COP. SOSP.	CO
GLOBAL POWER	1357,44	1050	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	6170,19	1051	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	3,46	1052	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	15,73	1053	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	240,41	1054	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	220,09	1055	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	462,39	1056	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	39,21	1057	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	371,08	1058	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	2,63	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	5,72	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	7,07	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	7,58	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	8,99	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	9,9	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	11,5	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	17,59	1059	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	11,96	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	32,14	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	34,47	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	40,88	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	45	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	52,27	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	57,16	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO
GLOBAL POWER	79,95	1060	30-nov-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MESE DI OTTOBRE 2016- A	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
M. GUARNIER SPA	531,18	1065	01-dic-16	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE E OTTOBRE	CO
M. GUARNIER SPA	713,52	1065	01-dic-16	FORNITURA MENSA SCUOLA MATERNA SETTEMBRE E OTTOBRE	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	160,05	1066	01-dic-16	FORNITURE FRUTTA E VERDURA PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	189,63	1066	01-dic-16	FORNITURE FRUTTA E VERDURA PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE	CO
TOMASI GREGORIO E DAVIDE SNC	207,67	1066	01-dic-16	FORNITURE FRUTTA E VERDURA PERIODO SETTEMBRE -NOVEMBRE	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	57,99	1067	03-dic-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	15,06	1068	03-dic-16	FORNITURA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO	CO
ULSS N.1	16	1069	03-dic-16	FATTURA PER MICROCHIP A GATTI RANDAGI 1,2 E 3 TRIM.2016	CO
ULSS N.1	24	1069	03-dic-16	FATTURA PER MICROCHIP A GATTI RANDAGI 1,2 E 3 TRIM.2016	CO
ULSS N.1	48	1069	03-dic-16	FATTURA PER MICROCHIP A GATTI RANDAGI 1,2 E 3 TRIM.2016	CO
MAGGIOLI SPA	48	1070	03-dic-16	LIQ. FATTURA FORNITURA MANUALE	CO
ATER - BELLUNO	450	1071	03-dic-16	SPESE BANDO ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP ANNO 2016 - ACCONTO	CO
ATER - BELLUNO	118,61	1072	03-dic-16	SPESE BANDO ASSEGNAZIONI ALLOGGI ERP ANNO 2016 - SALDO	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	196,98	1073	03-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURA CARNE A MENSA SCUOLA MATERNA	CO
F.LLI POMARE' DOCH SNC-POMARE'	269,47	1073	03-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURA CARNE A MENSA SCUOLA MATERNA	CO
CADORE S.C.S.	1577,4	1075	03-dic-16	LIQ. FATTURE TRASPORTO SCOLASTICO MESI SETTEMBRE ED	CO
CADORE S.C.S.	2450,23	1075	03-dic-16	LIQ. FATTURE TRASPORTO SCOLASTICO MESI SETTEMBRE ED	CO
CADORE S.C.S.	536,51	1076	03-dic-16	LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AMBIENTALE MESI SETTEMBRE ED	CO
CADORE S.C.S.	933,06	1076	03-dic-16	LIQ. FATTURE MANUTENZIONE AMBIENTALE MESI SETTEMBRE ED	CO
CASA GEN.PIA SOCIETA' TORINESE	3474	1077	03-dic-16	RETTE INSERIMENTO IN COMUNITA' EDUCATIVA	CO
MUSIZZA WALTER	366	1078	05-dic-16	SALDO FATTURA	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	69,54	1089	06-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURE DIVERSE	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	173,12	1089	06-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURE DIVERSE	CO
GRAFICHE E.GASPARI SRL	280,6	1090	06-dic-16	LIQ. FATTURA PER RILEGATURE	CO
NOVALEGNO SRL	485,68	1093	06-dic-16	LIQ. FATTURA FATTPA_25_16 ACCONTO	CO
NOVALEGNO SRL	10,18	1094	06-dic-16	LIQ. FATTURA FATTPA_25_16 SALDO E FATTPA_26_16	CO
NOVALEGNO SRL	53,25	1094	06-dic-16	LIQ. FATTURA FATTPA_25_16 SALDO E FATTPA_26_16	CO
DALLE PASQUALINE ANTONIO	1939,8	1095	07-dic-16	LIQ. FATTURA PER FORNITURA SALE PER USI STRADALI	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	4226,76	1101	07-dic-16	FORNITURA GASOLIO A STABILIMENTO TERMALE	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	263,85	1102	07-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	2638,53	1102	07-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	3518,05	1103	07-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
CHIURLO S.R.L. a Socio Unico	6113,88	1104	07-dic-16	LIQ. FATTURE PER FORNITURA GASOLIO DA RISCALDAMENTO	CO
ITTEMO SRL	158749,52	1106	07-dic-16	LIQ. 1^ SAL LAVORI -MITIGAZIONE RISCHIO VALANGHIVO PISTE	CA
SEDO KG DES SEEBER JUGEN	3551	1112	13-dic-16	FORNIURA CESTINI PER RIFIUTI	CA
SEDO KG DES SEEBER JUGEN	172,07	1116	13-dic-16	FORNITURA SACCHETTI PER RIFUTI	CO
COMIS CELESTE S.R.L.	2064,28	1117	15-dic-16	PROGETTO SICUREZZA - FORNITURA ATTREZZATURE	CA
DE GASPERIN ROBERTO & C. S.N.C.	9059,35	1126	15-dic-16	PROGETTO SICUREZZA - FORNITURA IDRANTI E ACCESSORI PER	CA
EDILGRAPPA COMMERCIALE SRL	8575,38	1127	15-dic-16	PROGETTO SICUREZZA - FORNITURA ATTREZZO MULTIUSO PER	CA
PRO FIRE SRL	3769,8	1128	15-dic-16	FORNITURA ASPIRAFUMO PER APPLICAZIONI ANTINCENDIO	CA
CAMBIELLI EDILFRIULI Spa	940,8	1129	15-dic-16	PROGETTO SICUREZZA - FORNITURA TERMOCONVETTORE PER	CA
DE MARTIN TOPRANIN ENNIO	699,06	1130	15-dic-16	PROGETTO SICUREZZA - LAVORI ALLACCIAMENTO	CA
GASSER SRL	1281	1131	15-dic-16	PROGETTO SICUREZZA - ACQUISTO ACCESSORI MEZZI DI	CA
BELLITALIA S.R.L.	95428,41	1134	15-dic-16	SVILUPPO, POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE	CA
BELLITALIA S.R.L.	7756,75	1135	15-dic-16	SVILUPPO, POTENZIAMENTO E RIQUALIFICAZIONE	CA
GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI -	732	1136	15-dic-16	VERSAMENTO CONTRIBUTO SPESE ISTRUTTORE AL GSE -	CO
EURO TIME SNC	178,12	1137	15-dic-16	FORNITURA SCHEDE MAGNETICHE PER RILEVAZIONE PRESENZE	CO
Studio Associato Cargnel	20274,7	1140	15-dic-16	LIQ. SPESE DI PROG. E ACCONTO SULLA DIREZIONE LAVORI	CA
GLOBAL POWER	1463,86	1142	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	6653,89	1143	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	234,06	1144	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	1063,93	1145	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	251,25	1146	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	212,84	1147	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	442,74	1148	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	446,18	1149	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO

TRASPARENZA NELL'UTILIZZO DI RISORSE PUBBLICHE - PAGAMENTI DELLA PA
(art.4bis, comma 2 D. lgs. 33/2013)
ANNO 2016

Beneficiario	Importo pagato	Mandato	Data	Descrizione	Natura di spesa
GLOBAL POWER	40,3	1150	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	3,46	1151	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	15,73	1152	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP. PARZ.	CO
GLOBAL POWER	5,13	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	7,11	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	7,44	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	8,99	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	12,25	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	12,82	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	16,61	1153	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016	CO
GLOBAL POWER	32,31	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
GLOBAL POWER	33,83	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
GLOBAL POWER	40,88	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
GLOBAL POWER	51,25	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
GLOBAL POWER	55,69	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
GLOBAL POWER	58,25	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
GLOBAL POWER	75,49	1154	24-dic-16	UTENZE ELETTRICHE CONSUMI NOVEMBRE 2016- A COP.SOSP.816	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	2,22	1155	24-dic-16	SERVIZIO IDRICO STABILI COMUNALI	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	22,08	1156	24-dic-16	UTENZE IDRICHE - A COP. SOSP. 781,782	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1,11	1157	24-dic-16	UTENZA IDRICA STABILIMENTO TERMALE	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11,05	1158	24-dic-16	UTENZA IDRICO STABILIMENTO TERMALE - A COP. SOSP. 780	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	1,11	1159	24-dic-16	UTENZA IDRICO - SCUOLA	CO
BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI	11,04	1160	24-dic-16	UTENZA IDRICO SCUOLA - A COP. SOSP. 783	CO
CONSORZIO ENERGIA VENETO	202	1162	24-dic-16	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 CEV - A COP. SOSP. 129,670	CO
CONSORZIO ENERGIA VENETO	452	1162	24-dic-16	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2016 CEV - A COP. SOSP. 129,670	CO
ENEL ENERGIA SPA	500,15		27-dic-16	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA STABILIMENTO TERMALE	CO
TELECOM ITALIA S.P.A.	222,85		27-dic-16	SERVIZI DI TELEFONIA MOBILE 6 BIM. 2016	CO