

NR.	DATA	OGGETTO
36	02/07/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS, UTENZE TELEFONICHE ED ENERGIA ELETTRICA
37	05/07/2019	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 APRILE AL 30 GIUGNO 2019.
38	05/07/2019	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NELL'ANNO 2019 SECONDO TRIMESTRE
39	09/07/2019	LIQUIDAZIONE DEL LAVORO STRAORDINARIO EFFETTUATO DAL PERSONALE COMUNALE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEI MEMBRI DEL PARLAMENTO EUROPEO ED ELEZIONI SUPPLETIVE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI NEI COLLEGI UNINOMINALI N. 4 E N. 6 DELLA XXVIII CIRCOSCRIZIONE TRENINO ALTO ADIGE PER IL GIORNO 26.05.2019.
40	10/07/2019	SVINCOLO CAUZIONE ALL'ASD MARTINA DANCE DI PERGINE VALSUGANA (TN).
41	11/07/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE ALL'ISTITUTO TRENINO EDILIZIA ABITATIVA
42	25/07/2019	T.I.A. 2017 RIMBORSO COSTI COMUNALI DA ASIA LAVIS
43	30/07/2019	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE UTENZE TELEFONICHE
44	26/09/19	Presenza d'atto inquadramento dipendente Oss Mariangela
45	03/10/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA
46	03/10/19	LIQUIDAZIONE ONORARI E RIMBORSO SPESE AL REVISORE DOTT. MICHELE MOSER PER IL PERIODO 01/01/2019 30/06/2019
47	07/10/19	LIQUIDAZIONE AVVISO DI ADDEBITO N. 11220199002157159000 EMESSE DA AGENZIA DELLE ENTRATE PER MANCATO VERSAMENTO CONTRIBUTI OBBLIGATORI PENSIONISTICI
48	10/10/19	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO

		COMUNALE NEL PERIODO DAL 01 LUGLIO AL 30 SETTEMBRE 2019
49	10/10/19	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL TERZO TRIMESTRE 2019.
50	14/10/19	CONTABILIZZAZIONE RECUPERO SOMME ANTICIPATE DALLA PAT AI COMUNI E DESTINATE ALL'OPERAZIONE DI ESTINZIONE ANTICIPATA DEI MUTUI.
51	14/10/19	LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2019 PRESTAZIONI DI PROMOZIONE PUBBLICITARIA ALLA AZIENDA PER IL TURISMO A.P.T. PINE' VALLE DI CEMBRA.
52	14/10/19	LIQUIDAZIONE FATTURA TIA 1° SEMESTRE 2019 ALL'ENTE GESTORE DEL SERVIZIO ASIA DI LAVIS
53	14/10/19	RIPARTO FRA I COMUNI DEL CIRCONDARIO DELLE SPESE ANTICIPATE DAL COMUNE DI TRENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE. LIQUIDAZIONE QUOTA ANNO 2018
54	15/10/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA ORTAL sas, PER FORNITURA DI SALE INVERNALE USO STRADALE. CIG n. ZAF2A09439
55	21/10/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA VILLOTTI srl, PER FORNITURA DI SEDUTE OPERATIVE PER LE POSTAZIONI DEGLI UFFICI COMUNALI. CIG n. Z722960B2E
56	21/10/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA ED UTENZE TELEFONICHE
57	22/10/19	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA HALLEY VENETO S.R.L. (VE) PER INTERVENTO TECNICO STRAORDINARIO DI MODIFICA CONFIGURAZIONE E ACCESSI HALLEY - PROCEDURA ATTI AMMINISTRATIVI: IMPEGNO DI SPESA. CIG. Z0E2A42F92.
58	22/10/19	REGOLARIZZAZIONE INCARICHI URGENTI ALLA DITTA TRENTINO ACQUE S.R.L. DI TRENTO [CIG: Z5D293D5AC] ED ALLA DITTA VI.DA S.N.C. DI BASELGA DI PINE' [CIG: Z6B293D48B] PER GLI INTERVENTI DI RICERCA PERDITE ACQUEDOTTO POTABILE COMUNALE E RELATIVA MANUTENZIONE ALLA CONDUTTURA NEI PRESSI DEL RIO DELLE BORRE A PISCINE C.C. SOVER
59	22/10/19	REALIZZAZIONE DI DUE RAMALI DELLA RETE IDRICA POTABILE DEL COMUNE DI SOVER ED IL RIPRISTINO DEGLI ALLACCIAMENTI PRIVATI. APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E RENDICONTAZIONE DELLA SPESA SOSTENUTA
60	24/10/19	RIMBORSO SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL SINDACO BATTISTI CARLO A SEGUITO SENTENZA DELLA CORTE DEI CONTI N. 35/2019

61	25/10/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA AUTOTRASPORTI BENEDETTI snc, DELLA FORNITURA DI GHIAINO PER MANUTENZIONE INVERNALE STRADE COMUNALI. CIG n. Z282A4D083
62	30/10/19	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. LIQUIDAZIONE ACCONTO NELLA MISURA DEL 50% DEL PREVENTIVO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019
63	30/10/19	Acquisto fogli stato civile 2020 e copertine per allegati: affidamento fornitura e impegno della spesa. CIG ZD92A648AD.
64	30/10/19	Oggetto:REGOLARIZZAZIONE CREDITI TIM SPA PER MANCATO PAGAMENTO FATTURE ANNO 2015
65	30/10/19	PROGETTO DI OCCUPAZIONE BIM DELL'ADIGE-SOVA 2019: AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA LAGORAI DI BORGO VALSUGANA PER LA COMPARTECIPAZIONE ALLE SPESE DI NOLEGGIO DI DUE MEZZI PER LO SVOLGIMENTO DEL PROGETTO - CIG: Z0E2A674FD
66	30/10/19	LIQUIDAZIONE ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - SERVIZIO TESORERIA CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO POTABILE E CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE PER USO IDROELETTRICO - CANONE 2019.
67	31/10/19	MIGLIORIE BOSCHIVE LOTTI "SCHIANTI VAIA" – IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
68	07/11/19	INCARICO PER INTERVENTI URGENTI DI MANUTENZIONE ALL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA E AGLI IMPIANTI SEMAFORICI DEL COMUNE DI SOVER. CIG n.Z602A726FC
69	12/11/19	CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO COMPENSO AI RILEVATORI.
70	20/11/19	CONVENZIONE TRA LA COMUNITÀ DELLA VALLE DI CEMBRA, L'ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA DI CEMBRA, ED I COMUNI DI ALTAVALLE, CEMBRA LISIGNAGO, GIOVO, LONA LASES, SEGONZANO E SOVER PER LA DISCIPLINA DEI CONTRIBUTI FINALIZZATI AL POTENZIAMENTO DELL'OFFERTA DIDATTICA - EROGAZIONE CONTRIBUTO ALLA COMUNITA' DELLA VALLE DI CEMBRA PER L'ANNO SCOLASTICO 2018/2019 - EX ART.2 DELLA CONVENZIONE : IMPEGNO DI SPESA.
71	21/11/19	ABBONAMENTO AD ENTI-ON-LINE SERVIZIO CIRCOLARI DI AGGIORNAMENTO EDITO DA MAGGIOLI S.P.A. PERIODO 01/12/2019 - 30/11/2020 - CIG. Z292AB44DF.
72	21/11/19	ACQUISTO PRODOTTI DI PULIZIA PER LA SCUOLA ELEMENTARE DI SOVER, CONFORMI AL D.M.24 MAGGIO 2012: AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DI SPESA. CIG Z6C2AAEA19.
73	21/11/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA WEGHER srl, DELLA FORNITURA DI VESTIARIO INVERNALE PER L'OPERAIO COMUNALE. CIG n. Z2A2AA162D
74	27/11/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA F.LLI TIEFENTHALER snc di B&C srl, PER L'INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG n. ZDE2AC4A6B
75	04/12/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CO.IM.P. snc, PER IL RIPOSIZIONAMENTO DI UN PALO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA PRESSO LA FRAZIONE PIAZZOLI. CIG n. Z902AD77F8
76	04/12/19	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA CO.IM.P. snc, PER RIPARAZIONE

		GUASTO ALL'IMPIANTO ASCENSORE DEL MUNICIPIO/SCUOLA ELEMENTARE. CIG n. Z2D2AD78BD
77	04/12/19	SERVIZIO DI MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA CO.IM.P. snc. CIG n. ZA32AF7121
78	09/12/19	IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL CONSUMO DI GAS ED ENERGIA ELETTRICA ED UTENZE TELEFONICHE
79	09/12/19	SERVIZIO DI CUSTODIA FORESTALE. IMPEGNO DELLA SPESA NELLA MISURA DEL 50% DEL PREVENTIVO DI SPESA PER IL PERIODO 01/01/2019-31/12/2019
80	10/12/19	INCARICO PER ROTTAMAZIONE E RADIAZIONE AUTOVEICOLO FIAT PANDA TARGA BW539SY DI PROPRIETA' COMUNALE. CIG n. Z482AF49E5
81	17/12/19	INCARICO ALLA DITTA EUROPADIESEL srl DELLA MANUTENZIONE E REVISIONE PERIODICA DELL'AUTOCARRO DI PROPRIETA' COMUNALE BONETTI ER751KZ. CIG n.Z022AC4607
82	19/12/19	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIFACIMENTO DEL PONTE SUL RIO DELLE BORE IN C.C. SOVER - APPROVAZIONE DELLA CONTABILITA' FINALE, DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, RIEPILOGO DELLA SPESA SOSTENUTA E CONTESTUALE AUTORIZZAZIONE ALLA LIQUIDAZIONE DEL SALDO ALL'IMPRESA ESECUTRICE ZANETTIN MIRCO S.R.L. [CIG: 7836094555] E DEL SALDO DELLE PARCELLE PROFESSIONALI AI TECNICI INCARICATI ING. MICHELE ANDREATTA [CIG: ZC12667E62], ING. IVAN WEIRATHER [CIG: ZA227B343F] E GEOL. LINO BERTI [CIG: ZEF2667F04].
83	20/12/19	ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA DEL COMUNE DI SOVER TRIENNIO 2019-2021. CIG. ZF72ADCF8A. PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ED IMPEGNO DELLA SPESA.
84	20/12/19	SERVIZIO DI ASSISTENZA DEI PROGRAMMI RELATIVI ALL'ATTIVITA' DI SUPPORTO AL SETTORE TRIBUTI IN GESTIONE ASSOCIATA DEL COMUNE DI SOVER ANNO 2019. AFFIDAMENTO INCARICO E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG. ZBB2BAC58C.
85	23/12/19	ASSISTENZA SOFTWARE JDEMOS IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO ANAGRAFE PER L'ANNO 2020: INCARICO ALLA DITTA MAGGIOLI S.P.A. DI SANTARCANGELO DI ROMAGNA (RN) E IMPEGNO DELLA SPESA. CIG Z552B5024C.

