



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1059	02/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEB-MARZO 2019 CONTO CONTRATTUALE 50068969 - COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 41901354839
1068	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,39	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000003614
1069	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	778,48	ARMANI SILVIO & C. S.N.C.	RIPARAZIONE VEICOLO JIMNY IN NOLEGGIO AI FINI DELLA RESTITUZIONE - OFFICINA ARMANI
1071	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	153,72	SMAIT - PC-COPY SRL	ASSISTENZA PER INTERVENTI TECICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2019
1072	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	GESINT SRL	ACQUISTO SOFTWARE PER LA RELAZIONE SULLA GESTIONE (RELAZIONE AL RENDICONTO 2018) - GESINT
1073	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	406,02	privacy	INCARICO PRESENTAZIONE DICHIARAZIONI INTEGRATIVE IRAP 2014 - TAVERNINI - Pagamento fattura n. 2/02
1074	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	164,94	MyO SPA	RILEGATURE DETERMINE 2017 - MYO SRL - Pagamento fattura n. 2040/190010308
1075	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	256,93	MyO SPA	RILEGATURA DELIBERE GIUNTA E CONSIGLIO COMUNALE 2018 - MYO
1076	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.144,00	VIVAI PIANTE OMEZZOLI S.S.	ACQUISTO PIANTE DA FRUTTO PER BAMBINI- VIVAI OMEZZOLI
1077	03/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.259,84	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	ACQUISTO PALERIA E ASSI PER AREE DI SOSTA - SEGHERIA GHEZZI ABELE - Pagamento fattura n. 87
1078	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	486,78	MyO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI - MYO SRL - Pagamento fattura n. 2040/190009646
1079	04/07/2019	Acquisto di beni e servizi	205,18	MyO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI ARREDO PER UFFICI - MYO SRL - Pagamento fattura n. 2040/190009646
1083	08/07/2019	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	1^ RATA DEL FINANZIAMENTO PER LA REALIZZAZIONE DI UNA CENTRALE TERMICA A BIOMASSA E RETE DI TELERISCALDAMENTO
1084	08/07/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 2019 3 PROVVEDIMENTO - (G.C. 100 DD. 20/06/2019)
1085	08/07/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 2019 3 PROVVEDIMENTO - (G.C. 100 DD. 20/06/2019)
1086	08/07/2019	Trasferimenti correnti	2.005,07	COMUNE DI STORO	SPESA GESTIONE ASSOCIATA SISTEMA BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE 2018
1087	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	24,30	CARTOLIBRERIA B. ANTOLINI S.A.S.	ACQUISTO FORMULARI RIFIUTI
1088	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	738,31	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOVETTURE CUSTODI FORESTALI
1089	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORMAZIONE PER MIGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA CONTABILITA' E ANPR - DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3017000165
1090	08/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.639,45	SMAIT - PC-COPY SRL	FORNITURA E CONFIGURAZIONE 1 PC, 2 SCHERMI LICENZE OFFICE E ANTIVIRUS - PC-COPY
1091	08/07/2019	Acquisto di beni e servizi	591,70	TRENTINO DIGITALE SPA	FORNITURA SERVIZIO GESTIONE FATTURE PASSIVE E SERVIZIO PER UTILIZZO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER GARE AD INVITO PE LAVORI 2019- INFORMATICA TRENTE
1094	11/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8412785, 8412786, 8412788, 8412791, 8412803
1112	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	402,38	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE SORDO 2018 - A copertura del sospeso n. 8412806 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2019 CRO:0359900006030158270180005519IT



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1120	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8494181, 8494184, 8494182, 8494199, 8494188
1143	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	CANONI APPLICATIVI CIVILIA ANNO 2019 - DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016001455
1144	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.553,75	MOSCA RAFFAELE - DITTA	LAVORI ALLESTIMENTO CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO IN LOC. TAIADE-RECAF - AZIENDA AGRICOLA MOSCA RAFFAELE
1150	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.474,98	STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE	INCARICO COLLAUDO STATICO ANNUALE TENDOSTRUUTTURA, GAZEBI, CAPANNINE E PALCO PER ARTISTI DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2018
1151	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	674,59	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA
1152	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	602,23	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA
1153	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA
1154	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	224,87	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA
1155	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA
1156	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	702,72	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE 2019 - GIOVACCHINI
1157	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,20	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750795236-5750800106-5750800835*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750795236-5750800106-5750800835-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - Pagamento fatture nn. 5750800835, 5750800106, 5750795236
1158	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,54	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750789067*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750798067-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018
1159	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	44,02	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800083*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800083-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018
1160	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	38,71	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800073-5750796354*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800073-5750796354-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - Pagamento fatture nn. 5750800073, 5750796354
1161	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800570-5750800944*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800570-5750800944-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018
1162	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,65	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800821-5750794767*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800821-5750794767-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - Pagamento fatture nn. 5750800821, 5750794767
1163	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	10,14	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750798727*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750798727-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018
1164	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,09	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800194*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800194-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1165	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13,85	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800475-5750797356-5750794598*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800475-5750797356-5750794598-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - Pagamento fatture nn. 5750797356, 5750800475, 5750794598
1166	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	882,45	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750798220-57507988996-5750800116-5750796532-5750797345-5750798007-5750798644-*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 57-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - 5750798220-57507988996-5750800116-5750796532-5750797345-5750798007-5750798644-5750798992-5750794543-5750793651-5750799882-5750795349-5750795319-5750795259-5750796211-5750801211-5750801505-5750801458
1167	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	514,03	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750801547*200002098942*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750801547-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2018 - Pagamento fattura n. 5750801547
1168	20/07/2019	Acquisto di beni e servizi	51,22	EDISON ENERGIA S.P.A.	*5750800241*200002098943*bonifico a favore di edison energia (BP 1001628276) a pagamento fattura n 5750800241-CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 5750800241
1174	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.059,93	STUDIO TECNICO CEREGHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA	INCARICO VERIFICA VULNERABILITA' SISMICA EDIFICO SEDE DEI VVFF DI DAONE - ING CEREGHINI MICHELE- RIACCERTATO
1175	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	48,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E DIRITTI TAVOLARI 2 TRIM 2019 - TRIBUTI SPECIALI CATASTALI E DIRITTI TAVOLARI 2 TRIM 2019
1176	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	136,63	I.T.E.A. SPA	RIPARTO CONSUNTIVO GESTIONE UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA ROMA A PRASO - ITEA - Pagamento fattura n. 951/PA
1177	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,98	UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCONDANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-FORNITURA E POSA ANGOLARI DI SICUREZZA SU MURETTI IN CEMENTO - Pagamento fattura n. A/188
1178	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	805,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41901910366
1179	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	138,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1180	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	97,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1181	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	67,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1182	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1183	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.564,44	CORADAI S.r.l.	SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2018
1184	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI 2 TRIM 2019 - Pagamento fattura n. 149/PA
1185	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.214,52	UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.	ACQUISTO PALERIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE - UNIVERSO SNC - Pagamento fattura n. A/201
1186	23/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.270,75	UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.	ACQUISTO PALERIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGHE - UNIVERSO SNC - Pagamento fattura n. A/201
1187	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	683,20	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI TARGA FX100 TARGA CR516HK E CR603HK - Pagamento fattura n. 264
1188	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	351,48	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE
1189	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	279,32	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1190	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	322,08	MyO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI - MYO SRL
1191	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.138,87	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1192	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,32	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1193	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	293,41	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1194	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	91,50	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1195	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,86	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1196	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23,18	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1197	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1198	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	175,68	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1199	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	28,06	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1200	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019
1203	26/07/2019	Altre spese in conto capitale	1.245,69	privacy	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AL SIG. ZOANETTI VALENTINO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
1204	26/07/2019	Altre spese in conto capitale	1.431,61	BOME' DARIO	RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE AL SIG. BOME' DARIO - RESTITUZIONE CONTRIBUTO DI CONCESSIONE
1213	26/07/2019	Contributi agli investimenti	10.395,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 114 DD 11.07.2019)
1214	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	59,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902442401
1215	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	129,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902429165
1216	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	220,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902429159
1217	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	264,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902442412, 41902442402, 41902429151, 41902429156
1218	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	243,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902429164
1219	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	39,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902442411
1220	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.191,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902429158, 41902429161, 41902429169, 41902429170, 41902442414, 41902442398, 41902442409, 41902429163, 41902429147
1221	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	541,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902429148, 41902442407, 41902429162
1222	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	306,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902429154, 41902442413
1223	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	53,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902442405, 41902442406
1224	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	116,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902442399
1225	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	181,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902429153
1226	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902429150



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1227	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	549,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902442397, 41902442403, 41902442400, 41902442408, 41902442410, 41902429146, 41902429166, 41902429172
1228	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	673,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902317905, 41902429149, 41902429157, 41902429171, 41902429152, 41902429168, 41902429155, 41902429160, 41902442404, 41902429167
1229	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	209,86	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 19698060
1230	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.969,02	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 19901803
1231	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO IMMOBILIARE MOBILIARE DLE COMUNE DI VALDAONE - PI ESSE CONSULTING
1232	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	245,23	SMAIT - PC-COPY SRL	ASSISTENZA PER INTERVENTI TECICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2019
1233	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7.013,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	BAV8G - 7964107190100011 - RUOLO CMF BERSONE-PRASO 2019
1234	31/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	A.C.A.T. Valli Giudicarie	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1235	31/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1236	31/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1237	31/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1238	31/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO DAONENSIS	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1239	31/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	CAI SAT SEZIONE DI PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1240	31/07/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SOCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1241	31/07/2019	Trasferimenti correnti	300,00	UNIONE ALLEVATORI VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019) - CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (G.C. 113 DD 11/07/2019)
1243	01/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2019 E PER CONFRONTO CONCORRENZIALE FORNITURA NUVO AUTOCARRO CANTIERE COMUNALE - A copertura del sospeso n. 8538475 ANAC PAGAMENTO MAV SEGUIRA MANDATO COPERTURA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
			30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	A copertura del sospeso n. 8538475 ANAC PAGAMENTO MAV SEGUIRA MANDATO COPERTURA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
1245	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	280,60	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FIODRAMMATICA LA BUSIER"	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 - ACQUISTO SCULTURA LIGNEA - Pagamento fattura n. 3/PA



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1246	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.645,81	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 (ANNO 2018) E STAGIONE 2018/2019 - MOSCA COSTRUZIONI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018/2019
1247	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.693,93	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 (ANNO 2018) E STAGIONE 2018/2019 - MOSCA COSTRUZIONI - SERVIZIO SGOMBERO NEVE 2018-2019
1248	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.184,25	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE- (1 PERIZIA DI VARIANTE) - Pagamento fattura n. 33
1249	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.037,34	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE-RIACCERTATO LAVORI - Pagamento fattura n. 33
1250	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.487,89	HARNEKINFO SRL	INCARICO ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GARBAGE 2019 - HARNEKINFO - Pagamento fattura n. 114/PA
1252	07/08/2019	Contributi agli investimenti	3.643,17	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SPESE SOSTENUTE MANOVRA STRAORDINARIA DI PROTEZIONE CIVILE - VVFF PRASO
1253	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019 - CONTRIBUTO ANAC - A copertura del sospeso n. 8538475 ANAC PAGAMENTO MAV SEGUIRA MANDATO COPERTURA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
1275	07/08/2019	Trasferimenti correnti	4.103,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	PREMIO INAIL ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 8391372 PROG. DELEGA 0136401 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 06647 CF CONTRIB. 02362470227
1276	07/08/2019	Trasferimenti correnti	1.328,20	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	PREMIO INAIL 2019 - CUSTODI FORESTALI - A copertura del sospeso n. 8391372 PROG. DELEGA 0136401 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 06647 CF CONTRIB. 02362470227
1284	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	533,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	ONERI SU RETRIBUZIONI 2019 - A copertura del sospeso n. 8175285 PROG. DELEGA 0035331 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 02064 CF CONTRIB. 02362470227
			2,82	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	A copertura del sospeso n. 8175285 PROG. DELEGA 0035331 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 02064 CF CONTRIB. 02362470227
1306	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	90,33	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	ONERI A CARICO ENTE PER ASPETTATIVA SINDACO DAL 01.01.2019 AL 31.07.2019 - A copertura del sospeso n. 8244860 PROG. DELEGA 0074479 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 03581 CF CONTRIB. 02362470227
1324	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	222,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902795413
1325	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	264,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41901483892, 41900986696
1326	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1327	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	878,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41900986697
1328	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	193,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41900986697
1329	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	860,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41901483893
1330	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	189,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1331	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	87,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	MIGRAZIONE NEXT - Pagamento fattura n. 41901326776
1332	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1333	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	250,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41901326775
1334	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1335	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	137,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41901326774



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1336	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019
1337	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	131,41	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2019-MARZO_MAGGIO - Pagamento fattura n. 19E0000001263
1338	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	17,55	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2019-MARZO_MAGGIO - Pagamento fattura n. 19E0000001263
1339	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA RURALE ADAMELLO	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 8553625 IMPOSTA BOLLO POLIZZA TITOLI 08024/CO136163 ADDEBITO SPESE E BOLLI
1340	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,06	COMUNE DI VALDAONE	SPESE INCASSO IMIS 2017/2018/2019
1341	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,05	COMUNE DI VALDAONE	SPESE INCASSO IMIS 2017/2018/2019
1342	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6,04	COMUNE DI VALDAONE	SPESE INCASSO IMIS 2017/2018/2019
1343	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	NEULIFT SPA	INCARICO RIPARAZIONE ASCENSORE CENTRO DIURNO V. ALLA CHIESA CC BERSONE - NEULIFT - Pagamento fattura n. 100628
1344	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	8.492,22	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	INCARICO INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TENDOSTRUUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 27/2019
1351	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	166,54	COMUNE DI VALDAONE	QUOTA IFEL ACCERTAMENTI IMUP ANNI 2013-2015
1360	08/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,77	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	QUOTA ANNUALE TFR PER ASPETTATIVA SINDACO - QUOTA 2019 - A copertura del sospeso n. 8320621 PROG. DELEGA 0108567 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 05117 CF CONTRIB. 02362470227
1372	08/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.305,53	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO) - A copertura del sospeso n. 8478277 PROG. DELEGA 0219104 DISTINTA Ni <sub>2</sub> o 08710 CF CONTRIB. 02362470227
1411	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	688,40	CASSA RURALE ADAMELLO	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL VICE SINDACO 2 TRIM 2019
1412	12/08/2019	Contributi agli investimenti	3.218,65	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (GRUPPO CAMPEGGIO E CIRCOLO PENSIONATI RODODENDRO)
1413	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.677,46	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPIO BERSONE ED EX SCUOLE PRASO - ESCO BIM - Pagamento fatture nn. 56, 83, 119
1414	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,05	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000005644
1415	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	65,14	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019
1416	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.800,00	GRUPPO CARONTE	INCARICO PER PRESTAZIONE DI SERVIZIO RELATIVA ALLO SPETTACOLO "COLONNE SONORE" PRESSO MALGA NUROLE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 3/FE
1417	13/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,25	TRENTINO DIGITALE SPA	FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI ANNO 2019 - TRENTINO DIGITALE SPA
1428	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI CONVENZIONI SCAMBIO SUL POSTO IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2019017770, 2019011722, 2019016465
1429	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	79,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	ONERI GESTIONE CONVENZIONI GSE TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENNAIO-APRILE 2019 - Pagamento fatture nn. 2019024710, 2019024709, 2019026686



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1430	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	24,16	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	ONERI GESTIONE CONVENZIONI GSE TARIFFE INCENTIVANTE IMPIANTI FOTOVOLTAICI GENNAIO-APRILE 2019 - Pagamento fattura n. 2019024708
1431	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8577674, 8577675, 8577677, 8577691, 8577680
1440	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2019163325
1441	16/08/2019	Acquisto di beni e servizi	7,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2019162855
1442	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2019162505
1444	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	6.779,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP
1445	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.958,90	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP
1446	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.913,64	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP
1447	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	174,55	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP
1448	19/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.326,00	privacy	RICO REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 6_19
1449	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.110,44	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO ALL'ING. TAGLIAFERRI SANDRO
1450	19/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.741,00	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. PAOLO ARMANI DEL COORD. DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETT. PARCHEGGIO PUBBLICO FORMINO-RIACCERTATO
1452	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	32,41	COMUNE DI VALDAONE - C C POSTALE	SPESA BANCOPOSTA 2019 - SPESE TENUTA C/C POSTALE MAGGIO-GIUGNO-LUGLIO 2019
1453	21/08/2019	Altre spese correnti	6.631,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	IVA COMMERCIALE 2 TRIM 2019 - A copertura del sospeso n. 8638015 PROG. DELEGA 0347353 DISTINTA Ni <sup>o</sup> ce 12012 CF CONTRIB. 02362470227
1458	21/08/2019	Acquisto di beni e servizi	149,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO AL CONCESSIONARIO INCASSO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA FINO A LUGLIO 2019 - Pagamento fatture nn. 2019163351, 2019162712, 2019161201, 2019160662
1459	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	39,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fatture nn. 2019162523, 2019162199, 2019162373
1479	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	98,05	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA DI RAPPRESENTANZA 2019
1480	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	370,75	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1481	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,32	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1482	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1483	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	29,06	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1484	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	151,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1485	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1486	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	202,02	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1487	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	698,30	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019
1488	22/08/2019	Acquisto di beni e servizi	115,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.06.2019 AL 21.08.2019



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1491	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.946,70	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PER L'ABELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE
1492	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.478,31	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	0238664 ARVAL SPA BTC 50016333 - - CANONE NOLEGGIO AUTOVEICOLI IN DOTAZIONE DEI CUSTODI FORESTALI ANNO 2016 - Pagamento fattura n. FU0002895272
1493	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4.122,99	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI CUSTODI FINO APRILE 2019 - ARVAL - Pagamento fatture nn. RN1900019423, FU0002895272
1494	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	394,30	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI CUSTODI FINO APRILE 2019 - ARVAL - Pagamento fatture nn. FC0002897418, FC0002754024
1495	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	944,12	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DALL'ASSESSORE COLOTTI 1 TRIM 2019
1496	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	154,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902210729
1497	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INCARICO MIGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA CONTABILITA' E ANPR-DEDAGROUP(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 3016001801
1498	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	384,30	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI TARGA FX100 TARGA CR516HK E CR603HK - Pagamento fattura n. 304
1499	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.753,13	HOLZHOF S.R.L.	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA GIOCO TAPPETO ELASTICO PARCO GIOCHI CC BERSONE - HOLZHOF SRL
1500	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.399,04	MyO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI - MYO - Pagamento fatture nn. 2040/190016924, 2040/190016927, 2040/190016925, 2040/190016926
1501	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.014,25	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 19706712, 19714353
1502	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.487,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICA COMUNALE "QUI VALDAONE" 2019 - Pagamento fattura n. 290
1503	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.888,08	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 64
1504	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.879,09	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA
1505	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	315,61	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA
1506	26/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.206,45	UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.	ACQUISTO PALERIA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE - UNIVERSO SNC - Pagamento fattura n. A/250
1507	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	906,95	KRATOS S.P.A.	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI - KRATOS - Pagamento fatture nn. 1731/FE, 1732/FE
1512	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	90,59	SMAIT - PC-COPY SRL	ASSISTENZA PER INTERVENTI TECICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2019 - Pagamento fattura n. 175/PA
1513	26/08/2019	Contributi agli investimenti	1.133,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020 - QUOTA 2018 - INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020 - QUOTA 2018
1514	26/08/2019	Contributi agli investimenti	1.133,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020 - QUOTA ANNO 2019 - INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020 - QUOTA 1 SEMESTRE 2019



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1515	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	433,49	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00106841, 8C00106232, 8C00106414, 8C00106017, 8C00106410
1516	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	110,44	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00107354
1517	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	36,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00106805
1518	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	99,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902956344
1519	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	174,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902956347
1520	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	542,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902954896, 41902954903, 41902956360, 41902956351, 41902956362, 41902956366, 41902956343, 41902956365, 41902956361
1521	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	342,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902956354, 41902956340, 41902956349, 41902956346, 41902954901, 41902954897, 41902954893, 41902954890
1522	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.680,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902954891, 41902954907, 41902954902, 41902956357, 41902956363, 41902956364, 41902956341, 41902956355, 41902956352
1523	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	259,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902956348, 41902954906
1524	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	387,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902956342, 41902956356, 41902954900
1525	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	99,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902954892
1526	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	128,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902956359
1527	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902954894
1528	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	86,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902956353
1529	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	210,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902954895, 41902956345, 41902956350, 41902954905
1530	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	225,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902956358
1531	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41902954904
1532	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41902954898, 41902954899
1536	28/08/2019	Altre spese correnti	2.437,94	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA 4/PA/2018 - VENDITA LOTTO "STAL VEC" - RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO 2010-2014 (USI CIVICI DAONE)
1537	28/08/2019	Altre spese correnti	2.215,75	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA 4/PA/2018 - VENDITA LOTTO "SPINALE" - RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO 2010-2014 (USI CIVICI PRASO) - IVA SU FATTURA 4/PA/2018 - VENDITA LOTTO "SPINALE" - RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO 2010-2014 (USI CIVICI PRASO)
1538	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	3.586,77	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 677/00
1539	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	255,60	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. 677/00



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1540	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	356,24	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO MORSA IN ACCIAIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 677/00
1541	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	390,00	COMPUTA SRL	ACQUISTO DISPOSITIVI FIRMA DIGITALE PER DIPENDENTI COMUNALI
1542	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.470,27	S.T.I.P. TRENTINA SRL	ACQUISTO POMPA AD IMMERSIONE PER MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE)
1543	30/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.316,31	METAL WOOD SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI CON OPERE DI MANUT. STRAORD. FINANZIATE CON CONTRIBUTO EX ART 1 C 107-1114 L. 145 DD 30.12.2018-PRENO
1544	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,57	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 454 PAS
1545	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	572,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 454 PAS
1546	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	98,82	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO PREDISPOSIZIONE CU LAVORATORI AUTONOMI ANNO 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 374 PAS
1549	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	416,48	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE UTILIZZO AUTOMEZZO PROPRIO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI COMUNALI 1 SEM 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8649025, 8649029, 8649030, 8649032
1550	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.769,32	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	SPESA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE STAGIONE 2018/2019 - A copertura dei sospesi nn. 8649027, 8649033, 8649052, 8649049, 8649047, 8649040, 8649035
1553	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	45,10	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI KM/SPESE 1 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 8649051 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019 CRO:0359900006411998270180005519IT
1554	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8649029, 8649030, 8649032, 8649035, 8649050
1557	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,52	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI KM/SPESE 1 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 8649035 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019
1561	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	127,30	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI KM/SPESE 1 SEM 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8649028, 8649035, 8649056
1578	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,32	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI KM/SPESE 1 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 8649035 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2019
1579	04/09/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - (G.C. 136 DD. 12.08.2019)
1580	04/09/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - (G.C. 136 DD. 12.08.2019)
1581	04/09/2019	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI 2019 - (G.C. 136 DD. 12.08.2019)
1584	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	155,71	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2019 - Pagamento fattura n. 19E0000001794
1585	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,90	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2019 - Pagamento fattura n. 19E0000001794
1586	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	VOLTURA CONTATORE ASILO PRESSO PED 39 VIA RE DI CASTELLO CC DAONE - DOLOMITI ENERGIA - Pagamento fattura n. 41903182987
1587	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	105,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903182987
1588	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	985,76	ARVAL SERVICE LEASE ITALIA S.P.A.	PROROGA CONTRATTO NOLEGGIO A LUNGO TERMINE AUTOMEZZI CUSTODI FINO MAGGIO 2019 - ARVAL



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1589	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.829,96	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA D.L. CONTABILITA' E ASSISTENZA AL COLLAUDO E SICUREZZA LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PPFF 969 E 970 CC DAONE-RIACCERTATO
1590	10/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.052,19	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-INCARICO VARIANTE GEOM. CERANA(RIACCERTATO)
1591	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	4.229,33	SMAIT - PC-COPY SRL	AMMINISTRATORE DI SISTEMA MARZO-DICEMBRE 2019 -PC-COPY - Pagamento fatture nn. 191/PA, 190/PA, 176/PA
1592	10/09/2019	Acquisto di beni e servizi	69.354,90	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019 - AFFIDO SERVIZIO - LAVORO SOCC. COOP. - Pagamento fattura n. 439 PA
1593	12/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	659,78	privacy	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SISTEMAZIONE TOMBINO IN LOC. DAZIO CC DAONE - ING BONENTI MASSIMO(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 5/00
1595	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.293,91	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI SERVIZIO IDRICO - OPERE DA IDRAULICO - DA 01.01 AL 30.05.2019 - L.G. TERMOIMPIANTI - Pagamento fattura n. 1/PA
1596	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.360,06	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI SERVIZIO IDRICO - OPERE DA IDRAULICO - DA 01.01 AL 30.05.2019 - L.G. TERMOIMPIANTI - Pagamento fattura n. 1/PA
1597	16/09/2019	Contributi agli investimenti	1.211,46	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO IMBRAGHI, DPI E SACCO POMPIERE - VVFF DAONE (G.C. 118 DD. 19.07.2019)
1598	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.264,08	STUDIO TECNICO DOTT.ING. GIANFRANCO PEDERZOLLI	INCARICO REDAZIONE ACCATASTAMENTO NEO PED 1165 CC DAONE ADIBITA A CASERMA DEI VVFF DI DAONE - IN PDERZOLLI
1634	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.665,23	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI DD 04.04.2019 STRADA COMUNALE IN LOC. RAVIZZOLI -TAROLLI PAOLO - Pagamento fatture nn. 88, 119
1635	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	393,78	ANGEL DI COMINOTTI DAIANA	SPESE GESTIONE LUDOTECA PUNTO MIO 2018/2019 - ANGEL DI COMINOTTI DAIANA - Pagamento fattura n. 05
1636	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	900,00	ANGEL DI COMINOTTI DAIANA	SPESE GESTIONE LUDOTECA PUNTO MIO 2018/2019 - ANGEL DI COMINOTTI DAIANA
1637	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	ANGEL DI COMINOTTI DAIANA	SPESE GESTIONE LUDOTECA PUNTO MIO 2018/2019 - ANGEL DI COMINOTTI DAIANA - Pagamento fattura n. 05
1638	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	309,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2019 - ECOSPES - Pagamento fattura n. 142/03
1639	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	799,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - Pagamento fattura n. 142/03
1640	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.183,38	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	STAMPA CARTA PER BURRO IN USO NELLE MALGHE COMUNALI - ANTOLINI TIPOGRAFIA - Pagamento fattura n. 346
1641	24/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.049,21	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 19731538
1645	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.659,68	MOBILIFICO TAFFELLI FEDELE & C. SNC	ACQUISTO MOBILI PER MALGA NUROLE (U.C. DAONE)
1646	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INCARICO MIGRAZIONE SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA CONTABILITA' E ANPR-DEDAGROUP(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 3016001967
1647	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	CREARTISTIC S.N.C. DI VALENTI AGOSTINO & C.	ACQUISTO PAIOLO PER MALGA NUROLE (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 2019 36



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1648	24/09/2019	Contributi agli investimenti	2.488,09	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 2° PROVVEDIMENTO (GRUPPO CAMPEGGIO E CIRCOLO PENSIONATI RODODENDRO)
1650	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	580,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2019 - Pagamento fattura n. 0054515224
1651	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.040,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.N.C.	NOLEGGIO BUS PER SERVIZIO NAVETTA VALLE DI DAONE ESTATE 2019 - Pagamento fattura n. 258
1652	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.848,30	LAVORAZIONE GRANITI F.LLI TROGGIO DI TROGGIO MARCO E MASSIMO SNC	ACQUISTO PIASTRE IN MARMO E PIASTRA PER RIVESTIMENTO - F.LLI TROGGIO - Pagamento fattura n. 136/001
1653	27/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.674,74	ADAMELLO ASFALTI SRL	LAVORI MESSA IN SICUREZZA ALCUNE STRADE COMUNALI CON OPERE DI MANUT. STRAORD. FINANZIATE CON CONTRIBUTO EX ART 1 C 107-1114 L. 145 DD 30.12.2018-PRENO - Pagamento fattura n. 1/00
1654	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	434,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903441762, 41903435029, 41903435043
1655	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	158,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903441761, 41903441760
1656	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	105,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903429871
1657	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	59,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903429873
1658	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	73,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903435040
1659	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903441766
1660	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	195,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903435032, 41903441767, 41903429874, 41903435037
1661	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	231,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903435035, 41903441768
1662	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	127,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903435046
1663	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	215,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903435045
1664	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.931,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903429870, 41903441764, 41903435042, 41903435050, 41903435044, 41903435039, 41903435028, 41903441769, 41903435051
1665	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	220,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903435031
1666	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	142,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903435034
1667	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	337,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903429872, 41903435033, 41903435047, 41903435052, 41903435036, 41903435053, 41903441765, 41903441763, 41903435041
1668	27/09/2019	Acquisto di beni e servizi	547,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903435027, 41903435049, 41903441759, 41903429869, 41903435048, 41903435038, 41903435030, 41903441758
1669	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.842,86	STUDIO TECNICO CERECHINI - ING. MICHELE E ARCH. IDA	PROG. E CPS LAVORI RIQUALIFICAZINE ENERGETICA CASERMA VVFF - ING MICHELE CERECHINI-RIACCERTATO
1670	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.887,97	STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN. SERGIO BELLA - GEOM SANDRO BELLA	INCARICO PREDISPOSIZIONE ELABORATI PER SANATORIA EDILIZIA MALGA LENO - IN BELLA



COMUNE DI VALDAONE  
DATI SUI PAGAMENTI

(Trasparenza nell'utilizzo delle risorse pubbliche, art. 4 bis d.lgs. 33/2013 - articolo introdotto dall'art. 5 d.lgs. 97/2016)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1671	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	264,58	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E DI I.P. DA 01.01 AL 30.05.2019 - P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 35
1672	30/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.235,35	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E DI I.P. DA 01.01 AL 30.05.2019 - P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 35
1673	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.989,41	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	PRESTAZIONI MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMPIANTI ELETTRICI E DI I.P. DA 01.01 AL 30.05.2019 - P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 35
1674	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.530,10	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	INCARICO INSTALLAZIONE E SMONTAGGIO TENDOSTRUUTTURA DI PROPRIETA' COMUNALE ANNO 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 36/2019
1675	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,39	SMAIT - PC-COPY SRL	ASSISTENZA PER INTERVENTI TECICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2019 - Pagamento fattura n. 206/PA
1676	30/09/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	CREATIVE MATRIX SRL	ACQUISTO ADESIVI CON LOGO COMUNALE E CRITTA COMUNE VALDAONE - MATRIX - Pagamento fatture nn. 132/EL, 153/EL, 155/EL
1677	30/09/2019	Altre spese in conto capitale	1.216,95	CREATIVE MATRIX SRL	IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI ADESIVI, STRISCIIONI E ROTOLI STAMPATI CON LOGO COMUNALE PER PROMOZIONE TURISTICA - MATRIX (RIACCERTATO) - Pagamento fatture nn. 133/EL, 154/EL, 156/EL