



## 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
1681	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2019164141
1682	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	220,40	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1683	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	914,60	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 - SEDUTA GIUNTA PROVINCIALE A VALDAONE - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1684	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	21,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1685	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	54,60	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1686	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	158,23	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1687	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1688	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	80,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1689	03/10/2019	Acquisto di beni e servizi	267,60	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 22.08.2019 AL 30.09.2019
1691	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.329,92	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	INCARICO PREDISPOSIZIONE A.P.E. EDIFICI COMUNALI - ING ILARIO ZANETTI - Pagamento fattura n. 67
1692	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	805,20	SMAIT - PC-COPY SRL	LICENZE ANNUALI SERVIZIO G-SUITE E BASIC MAINTENANCE RENEWAL VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD - PC-COPY - Pagamento fattura n. 212/PA
1693	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.098,80	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 fattura n. 140
1694	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	667,83	AMISTADI BERNARDO SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-MAGGIORI LAVORAZIONI OPERE DA ELETTRICISTA (VARIANTE PROGETTUALE) - Pagamento fattura n. 168
1695	07/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.467,99	AMISTADI BERNARDO SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-OPERE REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO(RIACCERTATO)
1696	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	77,04	COMUNE DI VALDAONE - C C POSTALE	SPESE BANCOPOSTA 2019 - SPESE BANCOPOSTA AGOSTO E PARTE SETTEMBRE 2019
1697	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	164,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903611187
1698	09/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.330,00	AMISTADI MARCO SRL	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 EDILE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 77
1699	09/10/2019	Trasferimenti correnti	2.128,25	COMUNE DI STORO	ADESIONE AL PROGETTO PIANO GIOVANI 2018
1702	10/10/2019	Contributi agli investimenti	3.200,00	I POLENTER DA PRAS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 114 DD 11.07.2019)
1703	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.924,46	CHINETTI PAOLO	ACQUISTO ZANGOLA E N. 2 VASCHE AD AFFIORAMENTO PER MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 32
1704	15/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.484,54	CHINETTI PAOLO	ACQUISTO VASCA AD AFFIORAMENTO PER MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 32
1705	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	512,64	SMAIT - PC-COPY SRL	LICENZA AUTOCAD - PC-COPY - Pagamento fattura n. 222/PA
1706	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.503,90	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 20
1707	16/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.610,42	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - Pagamento fattura n. 20



## 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
1708	16/10/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	RIPARTO RICAVI VALBONA 2018
1709	16/10/2019	Trasferimenti correnti	1.343,25	privacy	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2018
			102,43	privacy	
1711	18/10/2019	Acquisto di beni e servizi	10,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVRE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 3 TRIM 2019
1720	21/10/2019	Contributi agli investimenti	2.752,12	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 PROVVEDIMENTO (GC 54 DD 10.04.2019)
1721	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.930,00	MUSSI MATTEO	INCARICO RIMOZIONE TRATTAMENTO E SMALTIMENTO LASTRE IN CEMENTO AMIANTO RINVENUTE SU PF 1566/1 LOC LAVANECH CC BERSONE E SU PF 766 STRADA POLSA CC DAONE - MUSSI MATTEO - Pagamento fattura n. 77
1722	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	553,88	CREATIVE MATRIX SRL	FORNITURA ADESIVI CON DICITURA "RALLENTA" DA COLLOCARE SU CARTELLI AD INIZIO PAESE - MATRIX - Pagamento fattura n. 214/EL
1723	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	60,97	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000007453
1724	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	64,45	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000007453
1725	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.536,34	EDILCOM SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE- EDILCOM SRL(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. FATTPA 62_19
1726	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.466,67	EDILCOM SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-1 perizia di variante - Pagamento fattura n. FATTPA 62_19
1727	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,42	EDILCOM SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE- PRENOT. REIMPUTA - Pagamento fattura n. FATTPA 62_19
1728	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	71.883,72	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 29/2019
1729	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.151,77	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE(RIACCERTATO)
1733	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	67,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 1 SEM 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8716363, 8716365, 8716370
1734	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3,60	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI KM/SPESE 1 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 8716376 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE SETTEMBRE 2019 CRO:0359900006514670270180005519IT
1742	22/10/2019	Contributi agli investimenti	8.508,01	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
1744	22/10/2019	Contributi agli investimenti	620,64	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
1753	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.071,95	DALBON COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- DALBON COSTRUZIONI SRL(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 29/PA
1754	24/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.118,05	DALBON COSTRUZIONI SRL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- PRENOTAZIONE REIMPUTATA - Pagamento fattura n. 29/PA
1756	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE AL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - Pagamento fattura n. 172/03



## 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
1757	28/10/2019	Contributi agli investimenti	1.610,74	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 6 PROVVEDIMENTO (GC N. 166 DD 14/10/2019)
1758	28/10/2019	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 -3 PROVVEDIMENTO 2019 (GC 167 DD 14/10/2019)
1759	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	492,17	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD. PRATICA 19003195 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 2019
1760	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.018,47	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD. PRATICA 19003195 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 2019
1761	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	7.582,58	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD. PRATICA 19003195 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 2019
1762	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	161,06	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD. PRATICA 19003197 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 2019
1763	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	820,79	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	COD. PRATICA 19003196 - CONCESSIONI DERIVAZIONI IDRICHE 2019
1767	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	167,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903109310
1768	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	169,00	IL SOLE 24 ORE SPA	ABBONAMENTO GUIDA PRATICA FISCALE 2019 - Pagamento fattura n. 1420000367
1769	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.574,98	ITALBETON SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-PRENOTAZIONE AGGIUDICAZIONE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 388F
1770	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.023,02	ITALBETON SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-LAVORI 1 PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 388F
1771	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI 3 TRIM 2019 - Pagamento fattura n. 234/PA
1772	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 19747016
1773	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	664,51	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 19745930
1774	28/10/2019	Trasferimenti correnti	1.511,98	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" QUOTA DI SPESA STAGIONE 2019/2020
1775	28/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.123,62	DEXIT SRL	ACQUISTO TELEFONI CELLULARI PER CUSTODI FORESTALI - DEXIT SRL - Pagamento fattura n. 1/190451
1776	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	35,97	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00147817
1777	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	110,21	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00147815
1778	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	428,62	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00146980, 8C00147786, 8C00147147, 8C00146461, 8C00146758
1779	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	228,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903887517
1780	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	126,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903887518
1781	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	276,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903887507, 41903884884
1782	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	262,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903884873, 41903884883, 41903887509, 41903887504
1783	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903884882



## 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
1784	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903887512
1785	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	59,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903884872
1786	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	121,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903884870
1787	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	428,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903887501, 41903887515, 41903884878
1788	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	187,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903884877, 41903884876
1789	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	3.511,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903887511, 41903887516, 41903884869, 41903887523, 41903887522, 41903884880, 41903884885, 41903887514, 41903887500
1790	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	183,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903887503
1791	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	148,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903887506
1792	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	468,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903884879, 41903887525, 41903887524, 41903887520, 41903884874, 41903887521, 41903884875, 41903887510, 41903887505
1793	28/10/2019	Acquisto di beni e servizi	563,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41903887513, 41903887519, 41903887508, 41903884881, 41903887499, 41903884871, 41903884868, 41903887502
1794	30/10/2019	Altre spese correnti	5,00	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA M10680921 ALL RISKS PROPERTY
1795	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,85	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE - ACQUISTO PALI ED ASSI PER MANUTENZIONE STACCIONATE DI PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 168
1796	30/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.274,00	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SFALCIO ERBA E ARBUSTI AI BORDI DI ALCUNE STRADE COMUNALI - DINAMICOP - Pagamento fattura n. 19 PA
1799	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,83	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 170/2019
1800	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 230/2019
1801	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.133,07	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 230/2019
1802	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	121,84	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 230/2019
1803	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	286,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 230/2019
1804	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	476,45	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 230/2019
1805	04/11/2019	Trasferimenti correnti	2.630,19	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO SPESA PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO-NOTIZIE" N. 32 ANNO 2019
1806	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.973,91	BUGNA TULLIO - FALEGNAMERIA	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE SERRAMENTI (RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 003-2019/PA
1807	04/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,80	CREMONA AUTOMAZIONI S.R.L.	RIPARAZIONE E SISTEMAZIONE PORTONI A LIBRO PRESENTI PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE PED 598 LOC MORANDINO CC DAONE - Pagamento fattura n. 376
1808	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,64	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	ACQUISTO CARTELLI PE LA SEGNALETICA RELATIVA AL MERCATO IN VIA S. BARTOLOMEO - LA SEGNALETICA - Pagamento fattura n. 000136/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
1809	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	394,15	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 274/PA
1810	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	244,68	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 274/PA
1811	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.454,97	STORO DIESEL SRL	MATERIALE PER RIPARAZIONE ORDINARIA MINIESCAVATORE CAT 301.7 E PALA VENIERI 263B - STORO DIESEL SRL - Pagamento fattura n. 000093/PA
1812	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	211,37	SMAIT - PC-COPY SRL	ASSISTENZA PER INTERVENTI TECICO-SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2019 - Pagamento fattura n. 236/PA
1813	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.616,48	GALANTE F.LLI S.R.L.	ACQUISTO TRAVETTI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA PONTE IN LOC. MANON - GALANTE F.LLI - Pagamento fattura n. 1/827
1814	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	325,35	MyO SPA	ACQUISTO TESTINE PER PLOTTER - MYO - Pagamento fattura n. 2040/190021410
1815	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	208,22	MyO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA - MYO - Pagamento fattura n. 2040/190021411
1816	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.210,24	CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE	INCARICO TINTEGGIATURA PED. 40 PM 2 SUB 6 E PED 41 PM 2 SUB 4 CC DAONE - C.O. DI CORRADI MAURIZIO - Pagamento fattura n. 14
1817	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	333,30	SOGAP SRL	INCARICO SPURGO VASCA IMHOFF ESISTENTE A SERVIZIO DELLA PED 1164 LOC NUDOLE CC DAONE - SOGAP - Pagamento fattura n. V30000402
1819	08/11/2019	Acquisto di beni e servizi	237,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903946093
1820	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.721,58	RISORSE E AMBIENTE SRL	LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-D.L. RISORSE E AMBIENTE - Pagamento fattura n. 053/PA/18
1821	08/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.835,60	NICOLINI VITTORINO & C SNC	LAVORI DI MANUTENZIONE CON FORNITURA E POSA DI VARI ELEMENTI IN ACCIAIO ZINCATO E VERNICIATO - NICOLINI VITTORINO & C - Pagamento fattura n. 25
1822	08/11/2019	Contributi agli investimenti	544,87	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO GIACCONI E PANTALONI DA INTERVENTO - CORPO VV FF BERSONE (GC 170 DD 24/10/2019)
1823	08/11/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 4° PROVVEDIMENTO (GC 175 DD 24/10/2019)
1825	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	153,72	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 237/PA
1826	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	550,00	ERIDIO SRL	NOLEGGIO BUS NAVETTA PER TRASPORTO DA ABITATO DI PRASO A FORTE CORNO PER IL GIORNO 9 AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 98
1827	11/11/2019	Contributi agli investimenti	1.830,00	CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019) - contributo straordinario "sviluppo turismo outdoor in valle del chiese" 2019
1828	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	ACQUISTO ANTIGELO PER MALGHE COMUNALI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 389
1829	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	768,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	ACQUISTO VESTIARIO E DPI PER OPERAI COMUNALI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 388
1830	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.558,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	ACQUISTO N. 1 SOFFIATORE E N. 1 DECESPUGLIATORE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 387
1848	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,60	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE MOLINARI ROBERTA - A copertura del sospeso n. 8783384 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE OTTOBRE 2019 CRO:03599000066208162701800055191T



## 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
1849	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC - A copertura del sospeso n. 8821809 PAGAMENTO MAV MONTE PASCHI SIENA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
1850	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-CONTRIBUTO ANAC VARIANTE - A copertura del sospeso n. 8821809 PAGAMENTO MAV MONTE PASCHI SIENA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
1853	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA RURALE ADAMELLO	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 8769644 IMPOSTA BOLLO POLIZZA TITOLI 08024/CO136163 ADDEBITO SPESE E BOLLI
1854	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	168,42	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2018 - Pagamento fattura n. 19E0000002305
1855	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2018 - Pagamento fattura n. 19E0000002305
1856	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1,14	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE IMUP GIUGNO - OTTOBRE 2019
1857	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	0,14	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE IMUP GIUGNO - OTTOBRE 2019 - GIRO INTERNO CONTRIBUTO IFEL
1858	15/11/2019	Contributi agli investimenti	3.000,00	ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA BOULDER CITY	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
1859	15/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	540,02	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	ACQUISTO PORTAPALI PER RIFACIMENTO STACCIONATE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 397
1860	15/11/2019	Acquisto di beni e servizi	260,00	Fondazione Luigi Negrelli dell'Ordine degli Ingegneri della Provincia di Trento	PARTECIPAZIONE ING. FERRAZZA AL CORSO "LA SICUREZZA ANTINCENDIO: PROGETTAZIONE E CASI DI STUDIO" - ORDINE INGEGNERI PAT - Pagamento fattura n. 88/X
1863	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	1.035,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INTERVENTO RIPARAZIONE ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 401
1865	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	630,10	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1866	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	211,20	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1867	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	542,60	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1868	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	82,13	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1869	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1870	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	147,00	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1871	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	66,88	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.209 - 18.11.2019
1872	22/11/2019	Trasferimenti correnti	3.502,53	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CAP. E 315000 - M.B. USI CIVICI DAONE
1873	22/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.416,35	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE COPERTURE IN LEGNO(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 23
1874	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	365,63	MyO SPA	ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VARIO PER UFFICI - MYO - Pagamento fattura n. 2040/190022981
1875	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.534,76	MyO SPA	ACQUISTO PIEGATRICE AUTOMATICA - MYO - Pagamento fattura n. 2040/190022244
1876	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	162,67	MyO SPA	ACQUISTO TESTINE PER PLOTTER - MYO - Pagamento fattura n. 2040/190021737





## 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
1877	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	394,89	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 268/PA
1878	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	265,17	SMAIT - PC-COPY SRL	ACQUISTO STAMPANTE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 259/PA
1879	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.502,19	SMAIT - PC-COPY SRL	ACQUISTO 2 PC COMPLETI DI TASTIERA E MOUSE E N. 4 MONITOR E RELATIVE CONFIGURAZIONI - PC-COPY - Pagamento fattura n. 259/PA
1880	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	600,23	SMAIT - PC-COPY SRL	LICENZE MICROSOFT OFFICE PER 2 NUOVI PC - PC-COPY - Pagamento fattura n. 261/PA
1881	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	114,83	SMAIT - PC-COPY SRL	NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2019 - PC-COPY - Pagamento fattura n. 257/PA
1882	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	126,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA CARBURANTE (BENZINA) PER LE ATTREZZATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 417
1883	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.152,06	UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.	ACQUISTO DI SET TAVOLI E PANCHE, PANCHINE E CESTINI PORTARIFIUTI - UNIVERSO SNC - Pagamento fattura n. A/382
1884	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.375,01	privacy	INCARICO GESTIONE IVA 2019 - TAVERNINI - Pagamento fattura n. 8/02
1885	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6.675,84	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2019 - Pagamento fattura n. A1447
1886	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.629,10	ITALIAONLINE S.P.A.	INSERZIONE SU EDIZIONE 2019/2020 DELL'ELENCO TELEFONICO PER EVIDENZIARE I NUMERI DI UTILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE - ITALIAONLINE - Pagamento fattura n. AK00195120
1887	26/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.810,40	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	ACQUISTO PENSILINE PER STATUE LIGNEE - AMISTADI MASSIMO & C - Pagamento fattura n. 103
1888	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.910,52	WURTH SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - WURTH SRL - Pagamento fatture nn. 4276516270, 5270427259
1889	26/11/2019	Acquisto di beni e servizi	39,31	COMUNE DI VALDAONE - C C POSTALE	SPESE BANCOPOSTA 2019 - SPESE BANCOPOSTA MESI SETT E OTT 2019 (PARZIALI)
1895	26/11/2019	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. 19509438
1896	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.969,97	privacy	INCARICO DIREZIONE ALVORI CON RENDICONTAZIONE E CONTABILITA' FINALE INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - DOTT. FOR. ANDREA BAGATTINI-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 18
1897	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	995,52	privacy	INCARICO OPERAZIONI DI MARTELLATURA E REDAZIONE PROGETTO DI TAGLIO INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - DOTT. FOR. ANDREA BAGATTINI-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 18
1898	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.167,42	ABETE TRE SNC	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - Pagamento fattura n. 12/E
1899	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.829,38	privacy	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - Pagamento fattura n. 6
1900	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.829,38	BALDRACCHI PIERINO - PRESTAZIONI BOSCHIVE	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - Pagamento fattura n. 2/PA
1901	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.973,82	FAES IVAN	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19
1902	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.440,03	FAES IVAN	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. FATTPA 23_19



## 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
1903	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.212,37	COMUNE DI VALDAONE	INTERVENTI SELVICULTURALI IN LOCALITA' LAVANECH - SPESE TECNICHE INTERNE PER COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA
1904	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.194,59	COMUNE DI VALDAONE	SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI 29 E 30 OTTOBRE 2018 - SPESE TECNICHE PROGETTAZIONE E DL
1905	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,37	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI DD 04.04.2019 STRADA COMUNALE IN LOC. RAVIZZOLI - GIRO INTERNO
1906	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.190,26	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- SPESE TECNICHE INTERNE PER C.S.I. - GIRO INTERNO
1907	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.432,03	COMUNE DI VALDAONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-SPESE TECNICHE INTERNE PER CSI - GIRO INTERNO
1908	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	512,82	COMUNE DI VALDAONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-SPESE TECNICHE INTERNE PER PROGETTAZIONE 1 VARIANTE - GIRO INTERNO
1909	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.008,77	COMUNE DI VALDAONE	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-SPESE TECNICHE INTERNE PER D.L. 1 SAL - GIRO INTERNO
1910	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140,92	COMUNE DI VALDAONE	SISTEMAZIONE TRATTO DI STRADA CHE PORTA LOC RIBOR SU PF 1484 CC BERSONE - SPESE TECNICHE INTERNE - GIRO INTERNO
1911	27/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	446,59	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI DI SISTEMAZIONE E POTENZIAMENTO IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA NEL COMUNE DI VALDAONE - SPESE TECNICHE INTERNE (PROGETTAZIONE VARIANTE E DL) - GIRO INTERNO
1912	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294123
1913	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	170,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294126
1914	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	524,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904294140, 41904294149, 41904299313, 41904299312, 41904294139, 41904294130, 41904294125, 41904294119, 41904294146, 41904299319
1915	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	454,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904294145, 41904294128, 41904294144, 41904299317, 41904294141, 41904294133, 41904294122
1916	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	196,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294137
1917	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	130,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904299314, 41904299315
1918	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	488,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904299316, 41904294121, 41904294135
1919	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	3.909,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904294143, 41904294142, 41904299323, 41904299318, 41904294147, 41904294136, 41904294134, 41904294120, 41904294131
1920	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	133,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294148
1921	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	57,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294150
1922	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	72,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294132





## 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
1923	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904299320
1924	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	192,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904294151, 41904294124, 41904294129, 41904299321
1925	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	254,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904294127, 41904299322
1926	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	126,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904294138
1927	02/12/2019	Contributi agli investimenti	3.000,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LAVORI ESEGUITI PRESSO L'IMMOBILE IN LOC. BONIPRATI DI PROPRIETA' DELL'ASSOCIAZIONE LEGATO SALE DI BERSONE
1928	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.571,88	STUDIO DI INGEGNERIA DOTT. ING. FABIO BINELLI	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-COLLAUDO STATICO (ING. BINELLI FABIO) - Pagamento fattura n. FATTPA 4_19
1929	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.359,88	PAN STUDIO ASSOCIATO DI BRONZINI LUCA, FRANZOI MARIA, ODASSO MAURIZIO, TOMASI MARIO	INTEGRAZIONE INCARICO VARIANTE AI PROGETTI PSR OP.441-442 DEL PROGRAMMA DI ATTIVITA' RIGUARDANTE IL SETTORE ALPEGGI NEL COMUNE DI VALDAONE - PAN STUDIO ASSOCIATO - Pagamento fattura n. 45
1930	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7.525,89	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE	INCARICO ORGANIZZAZIONE CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE - Pagamento fattura n. 5
1931	02/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.309,66	privacy	INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI - Pagamento fattura n. 28/PA
1932	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	6.098,80	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 fattura n. 160
1933	02/12/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	2° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019)
1934	02/12/2019	Contributi agli investimenti	1.551,05	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 114 DD 11.07.2019)
1936	04/12/2019	Altre spese correnti	9.582,62	DIVERSI FORNITORI	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 3° TRIM 2019 - A copertura del sospeso n. 8833925 PROG. DELEGA 00483980 DISTINTA N. 000647537 CF CONTRIB. 02362470227
1937	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	31,17	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA ANNO 2019 - A copertura del sospeso n. 8855312 CONSORZIO TRENINO RATA UNICA TRIBUTO CONSORTILE ANNO 2019 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
1940	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO AL CONCESSIONARIO INCASSO SANZIONI VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 3 DECADE AGOSTO 2019 - Pagamento fattura n. 2019164167
1941	09/12/2019	Contributi agli investimenti	6.000,00	CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
1942	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	436,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 619 FNS, 682 FNS, 693 FNS
1943	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	99,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 295 FNS
1944	09/12/2019	Contributi agli investimenti	13.038,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE PARCO ADAMELLO BRENTA PER SISTEMAZIONE SENTIERO ESCURSIONISTICO IN QUOTA FRONTE OCCIDENTALE 1 GUERRA MONDIALE-RIACCERTATO
1945	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI 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
1946	09/12/2019	Contributi agli investimenti	66.208,94	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO	ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA CHIESA DI S.PIETRO DI PRASO - PARROCCHIA S. PIETRO
1947	09/12/2019	Altre spese correnti	1.904,80	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006912 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1948	09/12/2019	Altre spese correnti	3.104,77	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006912 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1949	09/12/2019	Altre spese correnti	71,43	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006912 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1950	09/12/2019	Altre spese correnti	580,01	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006913 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RCT/RCO
1951	09/12/2019	Altre spese correnti	5.484,86	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006913 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RCT/RCO
1952	09/12/2019	Altre spese correnti	972,13	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006913 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RCT/RCO
1953	09/12/2019	Altre spese correnti	2.313,12	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006909 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RC PATRIMONIALE
1954	09/12/2019	Altre spese correnti	74,28	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006909 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RC PATRIMONIALE
1955	09/12/2019	Altre spese correnti	2.628,60	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006909 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RC PATRIMONIALE
1956	09/12/2019	Altre spese correnti	375,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006915 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;KM
1957	09/12/2019	Altre spese correnti	1.125,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006915 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;KM
1958	09/12/2019	Altre spese correnti	665,48	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006916 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;ENTE
1959	09/12/2019	Altre spese correnti	272,58	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006916 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;ENTE
1960	09/12/2019	Altre spese correnti	106,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006911 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - INFORTUNI CUMULATIVA
1961	09/12/2019	Altre spese correnti	14.600,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006886 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - ALL RISK PROPERTY
1962	09/12/2019	Contributi agli investimenti	110,17	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 CORPO VVFF DAONE
1963	09/12/2019	Contributi agli investimenti	5,77	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2017 CORPO VVFF DAONE
1964	09/12/2019	Contributi agli investimenti	510,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF DAONE PER PICKUP E DPI
1965	09/12/2019	Contributi agli investimenti	460,72	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF DAONE PER ACQUISTO IMBRAGHI, DPI E UN SACCO POMPIERE
2000	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904635520
2001	16/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 5° PROVVEDIMENTO (GC. 202 DD 28/11/2019)
2002	16/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	I POLENTER DA PRAS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 201 DD 28/11/2019)



## 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
2003	16/12/2019	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DELL'ALTO CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 201 DD 28/11/2019)
2005	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.947,37	COMUNE DI STORO	SPESA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA MUNICIPALE VALLE DEL CHIESE ANNO 2018
2006	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.065,79	COMUNE DI STORO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2019 - ACCONTO RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2019
2008	16/12/2019	Altre spese correnti	175,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA CODICE 089268537 N. M12978472 - RC VEICOLO GATTO DELLE NEVI
2009	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	384,18	CONDOMINIO AL TORRIONE	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO TORRIONE TRENTO, RIPARTO CONSUNTIVO 2018/2019 E PREVENTIVO 2019/2020
2010	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	323,45	privacy	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - 1 ACCONTO COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019
2011	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	323,45	privacy	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - 1 ACCONTO COMPENSO RILEVATORE CENSIMENTO PERMANENTE POPOLAZIONE ANNO 2019
2012	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	47,44	COMUNE DI VALDAONE - C C POSTALE	SPESE BANCOPOSTA 2019 - SPESE C/C POSTALE PARZIALE OTTOBRE, NOVEMBRE E PARZIALE DICEMBRE 2019
2013	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	586,72	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 554 PAS
2014	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	75,37	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 554 PAS
2015	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	122,00	ECO-SPES S.R.L.	CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI PRIMO SOCCORSO PARTECIPAZIONE FILOSI MAURIZIO E CASTELLINI OMAR - ESCO-SPES - Pagamento fattura n. 33/04
2016	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	301,95	SMAIT - PC-COPY SRL	LICENZE ANNUALI SERVIZIO G-SUITE E BASIC MAINTENANCE RENEWAL VEEAM BACKUP & REPLICATION STANDARD - PC-COPY - Pagamento fatture nn. 258/PA, 289/PA, 287/PA
2017	16/12/2019	Contributi agli investimenti	20.320,49	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO DI DAONE - PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
2018	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	283,17	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 19509437, 19787728
2030	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.423,91	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 37/2019
2033	17/12/2019	Altre spese in conto capitale	43.716,08	INIZIATIVE & SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	GESTIONE PROGETTO "PRESIDI TURISTICI ATTIVI - INFO POINT" 2019 - IES - Pagamento fattura n. 137 /1
2036	17/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.087,71	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE IMPIANTI IDRICO SANITARI(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 2/PA
2040	17/12/2019	Altre spese correnti	2.096,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189006890 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - ALL RISK PROPERTY-STORICI
2078	18/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI DI NATALITA' 5° PROVVEDIMENTO (GC 221 DD 12/12/2019)



## 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
2079	18/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO (GC 220 DD 12/12/2019) - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
2080	18/12/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO (GC 220 DD 12/12/2019)
2081	18/12/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO (GC 220 DD 12/12/2019) - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
2082	18/12/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO (GC 220 DD 12/12/2019)
2083	18/12/2019	Trasferimenti correnti	1.500,00	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO (GC 220 DD 12/12/2019) - CONTRIBUTO ORDINARIO 2019
2084	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.290,51	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 48/2019
2085	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.399,60	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 48/2019
2086	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.212,77	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 48/2019
2087	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.027,12	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 48/2019
2088	18/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.040,48	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERO CON PARCHEGGIO ADIACENTE - Pagamento fattura n. 18/PA/18
2089	19/12/2019	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO
2090	19/12/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 4° PROVVEDIMENTO 2018
2091	19/12/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 4° PROVVEDIMENTO 2018
2092	19/12/2019	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 4° PROVVEDIMENTO 2018
2093	19/12/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO 4° PROVVEDIMENTO 2018
2108	19/12/2019	Contributi agli investimenti	4.000,00	CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019) - CONTRIBUTO STRAORDINARIO "ALTRO TEMPO-SGUARDI INCANTATI
2109	19/12/2019	Contributi agli investimenti	1.708,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DELL'ALTO CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
2110	19/12/2019	Contributi agli investimenti	340,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO VVFF DAONE PER ACQUISTO IMBRAGHI, DPI E UN SACCO POMPIERE
2111	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	14,45	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009348
2112	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5,90	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009348



## 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
2113	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	11,61	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OPERAI 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009348
2114	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,25	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009348
2115	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	3,07	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000009348
2116	19/12/2019	Contributi agli investimenti	329,40	COMITATO DAONENSIS	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 5° PROVVEDIMENTO
2117	20/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	AZIENDA AGRICOLA FLORIANI GABRIELE	INCARICO PULIZIA PASCOLO MALGA NOVA CC DAONE
2143	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,10	DIVERSI FORNITORI	IRAP SU ACCONTO COMPENSO RILEVATORI CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2019 - A copertura del sospeso n. 8950519 PROG. DELEGA 00657401 DISTINTA N. 000649982 CF CONTRIB. 02362470227
2162	23/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.574,14	UNIVERSO SNC di Paoli Cesare & C.	ACQUISTO DI SET TAVOLI E PANCHE, PANCHINE E CESTINI PORTARIFIUTI - UNIVERSO SNC - Pagamento fattura n. A/415
2163	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,20	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 304/PA
2164	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	513,86	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE AVVISO LOCAZIONE DI LOCALI DA ADIBIRE AD ESERCIZIO DI VICINATO CON ATTIVITA' DI VENDITA DEL SETTORE MERCEOLOGICO MISTO CON PREVALENZA DEL SETTORE ALIMENTARE PED 140 CC PRASO - MEDIA ALPI - Pagamento fattura n. 2019PA000644
2165	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	828,02	GABOGAS 2 S.a.s.	FORNITURA GAS GPL 2019-GABOGAS - Pagamento fattura n. 15026/2-2019
2166	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	105,97	GABOGAS 2 S.a.s.	FORNITURA GAS GPL 2019 - GABOGAS - Pagamento fattura n. 15027/2-2019
2167	23/12/2019	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. 19562261
2168	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,20	WURTH SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - WURTH SRL - Pagamento fattura n. 4276644147
2169	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	150,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904001857
2170	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,39	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00181668
2171	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,64	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00181703
2172	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	557,72	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 820160205000056/16, 8C00181966, 8C00181661, 8C00182945, 8C00182092, 8C00182370
2173	23/12/2019	Contributi agli investimenti	4.243,58	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
2174	23/12/2019	Contributi agli investimenti	258,35	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
2175	23/12/2019	Contributi agli investimenti	4.003,34	PRO LOCO BERSONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
2176	23/12/2019	Contributi agli investimenti	431,44	COMITATO FOLK	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
2177	23/12/2019	Contributi agli investimenti	1.198,50	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
2178	23/12/2019	Contributi agli investimenti	250,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
2179	23/12/2019	Contributi agli investimenti	2.350,80	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO E MONTAGGIO DI N. 8 PNEUMATICI E PER L'ACQUISTO DI N. 13 GIACCHE TECNICHE



## 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
2181	23/12/2019	Contributi agli investimenti	620,97	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VVFF DI PRASO PER MONTAGGIO RADIO TETRA E DELLA PORTA USB PER LA GESTIONE DATI RILEVATORI DI GAS PRESSO LA CASERMA
2183	23/12/2019	Contributi agli investimenti	1.683,29	COMITATO DAONENSIS	contributi straordinari 8° provvedimento di concessione (gc 232 dd 19/12/2019)
2189	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO A CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2019165059
2190	23/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO AL CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2019165059
2197	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2019165076
2198	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2019165281
2199	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,46	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO IFEL RISCOSSIONE IMUP 05 OTTOBRE - 08 DICEMBRE 2019 - GIRO INTERNO
2200	24/12/2019	Acquisto di beni e servizi	130,91	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	TRATTENUTA SU TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO EX MUNICIPIP PRASO GESTIONE RAEE EX DLGS 49/2014
2205	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	238,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905091668
2206	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	946,00	SOGAP SRL	INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF IN LOC VERMONGOI CC DAONE - SOGAP - Pagamento fattura n. V30000578
2207	27/12/2019	Contributi agli investimenti	2.301,41	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF BERSONE
2208	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.320,00	VIVIANI EZIO	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI - Pagamento fattura n. 11
2209	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	513,86	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	ACQUISTO SPAZIO SU QUOTIDIANO IL CORRIERE DEL TRENTINO PER LA PUBBLICAZIONE DELL'AVVISO DI DEPOSITO DELL'ADEGUAMENTO CON VARIANTE DEL PRG - MEDIA ALPI - Pagamento fattura n. 2019PA000730
2210	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.619,33	privacy	INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI - Pagamento fattura n. 31/PA
2211	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	491,96	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE TRAMITE BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP SPA - ORDINE 25.11.2019 - Pagamento fattura n. 19903689
2212	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	AMISTADI BERNARDO SRL	ACQUISTO IDRANTE SOPRASUOLO PER VIA ORTI - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 269
2215	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	674,59	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101187
2216	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	602,23	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101187
2217	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101187
2218	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	224,87	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101187





## 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
2219	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2019 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101187
2220	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	770,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2019 - Pagamento fattura n. 28
2221	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 684 PAS
2222	27/12/2019	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. 0054519513
2223	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	853,64	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 59/2019
2225	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.193,38	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 59/2019
2226	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.799,20	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER ESECUZIONE INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA/STRAORDINARIA SU IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI 2019 - MAGEP - Pagamento fattura n. 59/2019
2227	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	124,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904765768
2228	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	620,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904765751, 41904769046, 41904765765
2229	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	215,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904765767
2230	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769045, 41904769044
2231	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	155,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904769038
2232	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	70,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904765762
2233	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904769040
2234	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904769050
2235	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	184,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769051, 41904769041, 41904765759, 41904765754
2236	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	282,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769052, 41904765757
2237	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.558,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904765773, 41904765761, 41904765764, 41904769053, 41904769037, 41904769048, 41904765750, 41904765766, 41904765772
2238	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	156,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904765756
2239	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	43,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904765753
2240	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	516,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904769036, 41904769039, 41904769043, 41904769049, 41904769047, 41904765749, 41904765769, 41904765760, 41904769042



## 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
2241	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	510,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41904765771, 41904765755, 41904765774, 41904765763, 41904765752, 41904765775, 41904765770, 41904765758
2242	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.787,32	ING. MICHELE FLOR	LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DI UNA PIAZZOLA PER ATTERRAGGIO ELICOTTERO CON PARCHEGGIO ADIACENTE - Pagamento fattura n. PA 2/19
2243	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33,96	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SMALTIMENTO INERTI PER SCAVO DI POSA SERBATOIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 211/D
2244	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	443,18	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SMALTIMENTO INERTI PER SCAVO DI POSA SERBATOIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 256/D
2245	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,11	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE DA SCAVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 256/D
2246	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.152,96	SOGAP SRL	INCARICO PULIZIA STRAORDINARIA STRADE CON AUTOMEZZO SPAZZATRICE - SOGAP - Pagamento fatture nn. 0000064/18, V30000574, V30000577
2247	27/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.698,00	SOGAP SRL	INCARICO SVUOTAMENTO VASCA IMHOFF LOC VERMONGOI - Pagamento fatture nn. 0000132/17, V30000573, V30000576
2248	27/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.775,00	COMUNE DI VALDAONE	ACQUISIZIONE A TITOLO GRATUITO DELLE NEO PP.FD. 1619/6, 1619/7 E 1570/2 IN C.C. BERSONE DI PROPRIETÀ DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - BENI DEMANIALI.
2250	31/12/2019	Altre spese correnti	24.231,68	DIVERSI FORNITORI	ACCONTO IVA COMMERCIALE 4 TRIM 2019 - A copertura del sospeso n. 8965893 PROG. DELEGA 00660255 DISTINTA N. 000650157 CF CONTRIB. 02362470227
2253	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	147,79	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE 2018 - Pagamento fattura n. 19E0000003048