



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
1	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	34.677,45	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019 - AFFIDO SERVIZIO - LAVORO SOCC. COOP. - Pagamento fatture nn. 701 PA/19
2	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.034,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	FORMAZIONE DEL PERSONALE DIPENDENTE 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 980 FNS/19, 843 FNS/19, 991 FNS/19, 1325 FNS/19, 1367 FNS/19
3	16/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	109,78	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. 59/2019/19
4	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	96,12	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
5	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	4,30	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
6	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	302,53	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
7	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	110,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
8	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	92,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
9	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21,53	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
10	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	353,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
11	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	57,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
12	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	95,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
13	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	580,60	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 19.11.2019 - 31.12.2019
14	16/01/2020	Trasferimenti correnti	7.422,93	COMUNE DI CASTEL CONDINO	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019
15	16/01/2020	Trasferimenti correnti	4.642,10	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019
16	16/01/2020	Trasferimenti correnti	861,95	A.S.U.C. DI AGRONE	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019
17	16/01/2020	Trasferimenti correnti	983,82	A.S.U.C. DI POR	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019
18	16/01/2020	Trasferimenti correnti	494,12	A.S.U.C. DI STRADA	RIPARTO INCASSI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI 2019
20	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	136,00	AUTOSERVIZI MAESTRI AUGUSTO & C. S.N.C.	NOLEGGIO BUS PER TRASPORTO ALUNNI SCUOLA MATERNA A SPETTACOLO TEATRALE - MAESTRI - Pagamento fattura n. 328/19
21	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	21,15	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19E0000003048/19
22	16/01/2020	Acquisto di beni e servizi	600,00	ASSOCIAZIONE A.M.A auto mutuo aiuto	INCONTRI FORMATIVI SUL TEMA "DIPENDENZA DA GIOCO" -ASSOCIAZIONE AMA ONLUS
23	16/01/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI DI NATALITA' 6° PROVVEDIMENTO (GC 237 DD 30/12/2019)
25	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	205,88	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 331/PA/19
26	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	983,93	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO BUONI CARBURANTE PER AUTOMEZZI COMUNALI - ENI - Pagamento fattura n. 19903988/19
27	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.080,24	DALLAVALLE ARCHITETTI E INGEGNERI ASSOCIATI	INCARICO PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO - - Pagamento fattura n. 000009-2018-PA/18



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
28	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3.043,15	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B. - Pagamento fattura n. 22/D/19
29	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.816,66	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B. - Pagamento fattura n. 22/D/19
30	24/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,61	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2019 - C.E.B. - Pagamento fattura n. 22/D/19
31	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	182,00	ECO-SPES S.R.L.	PARTECIPAZIONE DEL DIPENDENTE PELLIZZARI DANIELE AL CORSO DI FORMAZIONE PER ADDETTI AI LAVORI IN SPAZI CONFINATI - ECOSPES - Pagamento fattura n. 38/04/19
32	24/01/2020	Acquisto di beni e servizi	102,00	ECO-SPES S.R.L.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE FILOSI MAURIZIO AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA DEI LAVORATORI - ESCOSPES - Pagamento fattura n. 37/04/19
33	24/01/2020	Contributi agli investimenti	4.000,00	MAZZACCHI ZEFFIRINO	3° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019)
34	24/01/2020	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	2° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019)
35	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	164,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905205546/19
36	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	50,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905205552/19, 41905205553/19
37	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	57,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905205548/19
38	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	39,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905205558/19
39	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	244,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905194666/19
40	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	214,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905194661/19
41	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	124,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905194667/19
42	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	348,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905205560/19, 41905194656/19
43	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	380,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905205549/19, 41905205559/19, 41905194658/19, 41905194653/19
44	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	689,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905205554/19, 41905194664/19, 41905194650/19
45	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	5.063,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905194649/19, 41905194671/19, 41905194663/19, 41905194665/19, 41905194672/19, 41905194660/19, 41905205550/19, 41905205545/19, 41905205556/19, 41905205561/19
46	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	38,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905194652/19
47	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	182,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41905194655/19
48	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	694,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905194657/19, 41905194673/19, 41905205557/19, 41905194674/19, 41905205547/19, 41905205544/19, 41905205551/19, 41905194670/19, 41905194668/19, 41905194669/19



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
49	26/01/2020	Acquisto di beni e servizi	430,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 41905194654/19, 41905205555/19, 41905194662/19, 41905194648/19, 41905194659/19, 41905194651/19
50	26/01/2020	Contributi agli investimenti	1.661,39	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF DAONE
51	26/01/2020	Contributi agli investimenti	1.021,38	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF BERSONE
52	26/01/2020	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. 39041575/19
58	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	193,98	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fatture nn. 89PA/19, 87PA/19, 88PA/19
59	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	139,08	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fatture nn. 89PA/19, 88PA/19
60	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	10,98	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fatture nn. 89PA/19, 87PA/19, 88PA/19
61	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	29,28	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 89PA/19
62	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 89PA/19
63	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	25,62	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fatture nn. 87PA/19, 88PA/19
64	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 87PA/19
65	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 87PA/19
66	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 87PA/19
67	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	7,32	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2019 - Pagamento fattura n. 88PA/19
68	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	2.976,80	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INCARICO PER SISTEMAZIONE CERTIFICAZIONE CREDITI SU PIATTAFORMA DEI CREDITI COMMERCIALI - DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016002951/19
69	27/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.231,06	SMAIT - PC-COPY SRL	ACQUISTO NUOVI PC CON LICENZE MICROSOFT OFFICE E WINDOWS COMPLETI DI INSTALLAZIONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 342/PA/19
70	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	248,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA CARBURANTE (BENZINA) PER LE ATTREZZATURE DEL MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 493/19
71	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	654,89	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	MANUTENZIONE ORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZI COMUNALI BONETTI FX100 TARGA CR516HK E TARGA CR603HK - OFFICINA ARICOCCHI - Pagamento fatture nn. 621/19, 622/19
72	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	373,62	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 354/PA/19
73	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	215,84	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI ANNO 2019 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 354/PA/19
74	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	1.487,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICA COMUNALE "QUI VALDAONE" 2019 - Pagamento fattura n. 555/19
75	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	772,26	A.C.E.M.M. DI ARMANI TIZIANO	INTERVENTI PER RIPARAZIONE GATTO DELLE NEVI - (ACEMM DI ARMANI TIZIANO, MOLINARI SCAVI SNC, PRINOTH) - Pagamento fattura n. 295/19
76	27/01/2020	Acquisto di beni e servizi	641,48	PRINOTH SPA	INTERVENTI PER RIPARAZIONE GATTO DELLE NEVI - (ACEMM DI ARMANI TIZIANO, MOLINARI SCAVI SNC, PRINOTH) - Pagamento fattura n. 19001900242/19



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
79	31/01/2020	Trasferimenti correnti	2,29	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2019
80	31/01/2020	Trasferimenti correnti	1,87	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2019
81	31/01/2020	Trasferimenti correnti	1,92	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2019
82	31/01/2020	Trasferimenti correnti	1,29	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2019
83	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.574,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 286/19
84	31/01/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.920,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 266/19
87	31/01/2020	Acquisto di beni e servizi	54.737,44	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE	spese servizio depurazione 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/299/E2019/19
88	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVRE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2019
89	03/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.132,78	GEAS S.P.A.	INCARICO PRESTAZIONI INERENTI IL SERVIZIO ACQUEDOTTISTICO PER INSTALLAZIONE SISTEMA DI POTABILIZZAZIONE PRESSO MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 145/19
90	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	734,17	SMAIT - PC-COPY SRL	EX 2020/14 NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2020 - PC-COPY - Pagamento fattura n. 6/PA
91	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	793,00	MOLINARI SCAVI SNC DI MOLINARI GINO E C.	INTERVENTI PER RIPARAZIONE GATTO DELLE NEVI - (ACEMM DI ARMANI TIZIANO, MOLINARI SCAVI SNC, PRINOTH) - Pagamento fattura n. 1/00000001
92	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	651,88	CASSA RURALE ADAMELLO	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI USUFRUITI DAL VICE SINDACO 4 TRIM 2019
93	03/02/2020	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. 12
94	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	845,86	SMAIT - PC-COPY SRL	EX 2020/24 AMMINISTRATORE DI SISTEMA GENNAIO-MARZO 2020 -PC-COPY - Pagamento fattura n. 7/PA
95	03/02/2020	Contributi agli investimenti	91.033,72	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER TELERISCALDAMENTO (RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 187/19
96	03/02/2020	Contributi agli investimenti	70.894,68	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	ATTO INTEGRATIVO ALLA DELEGA AMMINISTRATIVA RELATIVA ALLA PROGETTAZIONE E AFFIDO DEI LAVORI SOTTOSERVIZI PER TELERISCALDAMENTO-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 187/19
97	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,12	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016
98	03/02/2020	Acquisto di beni e servizi	0,03	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI IMU-TASI 2014 E IMIS 2015-2016
109	03/02/2020	Altre spese correnti	321,47	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA RIPARTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2018
110	03/02/2020	Altre spese correnti	278,35	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA RIPARTO ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE 2017
112	04/02/2020	Trasferimenti correnti	579,56	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SALDO SPESE DI GESTIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2018/2019



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
113	04/02/2020	Trasferimenti correnti	33.471,35	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	ACCONTO SPESE DI GESTIONE ISTITUZIONI SCOLASTICHE ANNO SCOLASTICO 2019/2020
116	07/02/2020	Acquisto di beni e servizi	97,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000148211
117	10/02/2020	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO
118	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.779,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 369/E/19
119	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.958,90	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 369/E/19
120	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	187,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000306606
121	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	38,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000306606
122	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	356,85	MAZZACCHI GOMME SRL	ACQUISTO CATENE DA NEVE PER CUSTODI - MAZZACCHI GOMME - Pagamento fatture nn. 12/PA/19, 2/PA, 1/PA
123	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	33,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000290854
124	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	250,00	privacy	AFFIDO INCARICO SVOLGIMENTO SERATE INFORMATIVE SUL TEMA "DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" - DOTT.SSA TOMASI CHIARA E DOTT. SALUZZI SALVATORE
125	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	7.471,72	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 PER L'ANNO 2019 - AFFIDO SERVIZIO - LAVORO SOCC. COOP. - Pagamento fattura n. 4 PA
126	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.913,65	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 369/E/19
127	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	174,54	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 369/E/19
128	10/02/2020	Acquisto di beni e servizi	368,10	privacy	AFFIDO INCARICO SVOLGIMENTO SERATE INFORMATIVE SUL TEMA "DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" - DOTT.SSA TOMASI CHIARA E DOTT. SALUZZI SALVATORE
129	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TAMBURINI EDILIZIA SNC	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE POZZETTO ACQUEDOTTO COMUNALE - TAMBURINI EDILIZIA - Pagamento fattura n. 1074/19/19
130	14/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.212,34	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	FORNITURA MATERIALE CALCAREO STABILIZZATO PER CANTIERE COMUNALE - SCAVI NORD - Pagamento fattura n. 458/19
132	17/02/2020	Contributi agli investimenti	6.213,26	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
133	17/02/2020	Contributi agli investimenti	4.734,04	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
134	17/02/2020	Contributi agli investimenti	5.570,80	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI STRAORDINARI - 1 PROVVEDIMENTO (GC 54 DD 10.04.2019)
135	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	670,27	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 89 PAS
136	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	49,04	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2019 - CONSORZIO COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 89 PAS
137	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	203,01	STUDIO TECNICO DOTT.ING. GIANFRANCO PEDERZOLLI	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 1_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
138	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	5.563,20	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2019 - Pagamento fattura n. A233
139	17/02/2020	Acquisto di beni e servizi	572,96	TELMEKOM GMBH	INCARICO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA ANNO 2020 - TELMEKOM - Pagamento fattura n. 1825
140	19/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO - 3 MAGGIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9004125, 9004126, 9004128, 9004140, 9004131
160	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	203,01	privacy	GETTONI DI PRESENZA SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE E COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE 2019 - Pagamento fattura n. 2
161	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	310,00	ANUSCA	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (ANUSCA) ANNO 2020
162	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	175,00	ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA ADESIONE ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI (ANUTEL) ANNO 2020
163	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	149,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41904897259/19
168	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	429,58	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fatture nn. 8C00218646/19, 8C00219617/19, 8C00219003/19, 8C00219756/19, 8C00218605/19
169	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	35,39	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00218659/19
170	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	117,30	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2019 - Pagamento fattura n. 8C00219252/19
171	24/02/2020	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. 20041597
172	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3.994,16	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2019 ESTATE A TUTTO GAS VALLE DEL CHIESE - INCONTRA SOC. COOP. - Pagamento fattura n. 238 PA/19
173	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.964,20	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO CIMITERIALE 4 TRIM 2019 - Pagamento fattura n. 4/PA
174	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.298,35	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE - MOSCA COSTRUZIONI SNC-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 228/19
175	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.002,19	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- PRENOTAZIONE REIMPUTATA - Pagamento fattura n. 228/19
176	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.007,13	STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI	AFFIDO INCARICO GEOM. DONATELLA CORRADI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE STRADA DOSS ASER-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 1/PA/19
177	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	235,63	STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI	AFFIDO INCARICO GEOM. DONATELLA CORRADI DELLA PROGETTAZIONE E D.L. REALIZZAZIONE STRADA DOSS ASER-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 1/PA/19
178	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.272,35	STUDIO TECNICO GEOM. DONATELLA CORRADI	LAVORI REALIZZAZIONE TRACCILO IN LOCALITA' DOSS ASER CC DAONE- INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 1/PA/19
179	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.070,00	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. 142/19
180	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.990,59	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 40 PA/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
181	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	976,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO ALLESTIMENTO E SUCCESSIVO SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE ALBERO DI NATALE ABITATO DAONE - CEB - Pagamento fattura n. 1/D
182	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO MONTAGGIO E SMONTAGGIO LUMINARIE NATALIZIE 2019 - Pagamento fattura n. 2/D
183	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	INCARICO TAGLIO TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DEGLI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DI BERSONE DAONE E PRASO - BATTOCCHI GIORGIO SRL - Pagamento fattura n. 3
184	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	939,35	MyO SPA	ACQUISTO MATERIALE DI CANCELLERIA PER UFFICI MYO - Pagamento fatture nn. 2040/190031995/19, 2040/190031996/19
185	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.477,70	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 fatture nn. 48/04/19, 1/04
186	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	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 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 05/2020
187	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	905,19	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 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 05/2020
188	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.054,23	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 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 05/2020
189	24/02/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.800,58	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 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 05/2020
191	24/02/2020	Altre spese correnti	27,55	INSER SPA	POLIZZA N. M10680921-REGOLAZIONE ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - ALL RISKS POPERTY 2019
192	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	128,73	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020E000000116
193	24/02/2020	Acquisto di beni e servizi	116,55	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020E000000116
195	26/02/2020	Trasferimenti correnti	460,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"	QUOTA ANNO 2020 A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE - CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI CON ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE - ACCONTO 40%
196	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1.326,00	privacy	RICO REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
197	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	92,40	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA REVERSE CHARGE
201	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	10,38	COMUNE DI VALDAONE	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2017 - Pagamento fattura n. 41704397372/17
202	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	9,88	COMUNE DI VALDAONE	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 - Pagamento fattura n. 82/E/17
203	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	6,76	COMUNE DI VALDAONE	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 - Pagamento fattura n. 82/E/17



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
204	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	1,34	COMUNE DI VALDAONE	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 - Pagamento fattura n. 82/E/17
205	27/02/2020	Acquisto di beni e servizi	3,98	COMUNE DI VALDAONE	MANUTENZIONE ESTINTORI 2017 - Pagamento fattura n. 82/E/17
210	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	888,38	CONDOMINIO AL TORRIONE	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO TORRIONE TRENTO, RIPARTO PREVENTIVO 2019/2020 - RATE NN. 2 E 3
211	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	180,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000430502
212	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000430514
213	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	248,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000439205
214	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	124,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000439206
215	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	184,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000439200
216	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	50,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000430508, 42000430509
217	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000430504
218	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	715,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000439189, 42000430510, 42000439203
219	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	283,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000430516, 42000439195
220	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	63,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000430516
221	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	405,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000430515, 42000439192, 42000439197, 42000430505
222	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	222,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000430505
223	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	5.737,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000430517, 42000439202, 42000439204, 42000439199, 42000439211, 42000439210, 42000439188, 42000430501, 42000430512
224	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	38,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000439191
225	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	165,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 42000439194
226	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	846,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000430511, 42000439201, 42000439193, 42000439209, 42000439213, 42000430513, 42000439198, 42000430500, 42000439187, 42000430506, 42000439208, 42000430503
227	02/03/2020	Acquisto di beni e servizi	257,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fatture nn. 42000439196, 42000439190, 42000439207, 42000430507, 42000439212
231	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 3 PA
232	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 3 PA
233	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	195,20	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2019 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 3 PA
234	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.397,10	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	RIPARAZIONE AUTOMEZZO BONETTI FX100 TARGA EJ745ZA - ARICOCCHI SAVERIO & C - Pagamento fattura n. 69
235	09/03/2020	Contributi agli investimenti	688,35	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
236	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	190,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 126 FNS



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
237	09/03/2020	Acquisto di beni e servizi	315,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000860784, 42000842382
238	11/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.804,43	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN DATA 26.07.2019 LUNGO STRAD PRASO-STABOLONE IN LOC. RECAF, VAL COMUN E VALNEDA - SALVADORI COSTRUZIONI - Pagamento fatture nn. 000048/PA/19, 000003/PA
240	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	671,00	SERVICE GOMME SNC	ACQUISTO CON MONTAGGIO NUOVE GOMME PER PALA VENIERI - SERVICE GOMME SNC - Pagamento fattura n. 20/50/00002
241	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	622,22	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.	ASSISTENZA TECNICA STAMPANTI SIMI PER STAMPANTI IN DOTAZIONE DELL'UFFICIO ANAGRAFE ANNO 2020 - SIMI SAS - Pagamento fattura n. 000170
242	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	213,48	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.	NASTRI STAMPANTI SIMI IN DOTAZIONE UFFICIO ANAGRAFE - SIMI SAS - Pagamento fattura n. 000170
243	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	543,51	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 33/PA
244	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	104,00	privacy	INCARICO REDAZIONE COMUNICATI STAMPA DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. FATTPA_3_20
245	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.733,79	ZORZI FRIGOTECNICA SRL	ACQUISTO ARREDI TECNICI PER LOCALI PER NUOVO ESERCIZIO COMMERCIALE - Pagamento fattura n. RKA-2019-190705/19
246	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.450,83	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. PAOLO ARMANI DEL COORD. DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETT. PARCHEGGIO PUBBLICO FORMINO-RIACCERTATO - Pagamento fatture nn. 49/19, 64/19, 133/19
247	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.832,33	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO ALL'ING. TAGLIAFERRI SANDRO - Pagamento fatture nn. 48/19, 63/19, 132/19
248	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.663,41	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-ADEGUAMENTO SPESA D.L. LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO FORMINO - Pagamento fattura n. 132/19
249	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA 2020 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 341 PAS
250	16/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.823,90	AVVOCATO FLAVIO MARIA BONAZZA	INCARICO AVV. BONAZZA CONSULENZA LEGALE IN MERITO ALLA LEGITTIMITA' DELLA PROCEDURA DA SEGUIRE PER LAVORI RIFACIMENTO MARCIAPIEDE LOC FORMINO(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 9/PA/2020
251	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.049,21	LeasePlan Italia S.p.A.	EX 2020/4 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 20094867
252	16/03/2020	Acquisto di beni e servizi	28,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2019 - saldo fattura 42000430504
253	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOMMA URGENZA LUGLIO 2019 - A copertura del sospeso n. 9122656 PAGAMENTO MAV MONTE PASCHI SIENA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
254	18/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC GARA ACQUISTO ARREDI TECNICI PER LOCALI ADIBITI AD ESERCIZIO COMMERCIALE IN CC PRASO - A copertura del sospeso n. 9122656 PAGAMENTO MAV MONTE PASCHI SIENA 08024/CO136163 PAGAMENTO BOLLETTINO POSTALE
255	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	37,83	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 52/2020



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
256	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	121,31	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 109/2020
257	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.241,29	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 109/2020
258	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	475,99	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 109/2020
259	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	286,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2019 - Pagamento fattura n. PA 109/2020
260	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	16,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2019 - Pagamento fatture nn. PA 109/2020
261	18/03/2020	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	QUOTA DI ADESIONE AL CENTRO STUDI JUDICARIA 2020
266	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	919,15	TAMBURINI EDILIZIA SNC	BUONO D'ORDINE N. 1/2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - TAMBURINI EDILIZIA - Pagamento fattura n. 101/20
267	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INCARICO SERVIZIO APERTURA NUOVO ESERCIZIO FINANZIARIO 2020 SU L NUOVO SOFTWARE CIVILIANEXT - DEDAGROUP SPA - Pagamento fattura n. 3016000434
271	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	31,43	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE DAL 13 AL 29.02.2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0007443
272	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	9,60	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE DAL 13 AL 29 02.2020-FATWEB - Pagamento fattura n. PAE0007443
273	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	6,87	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE DAL 13 AL 29 02.2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0007443
274	23/03/2020	Contributi agli investimenti	15.252,94	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. LAVORI COMUNE DI PIEVE DI BONO PREZZO (VS PROT 1421)
275	23/03/2020	Contributi agli investimenti	2.509,47	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. LAVORI COMUNE DI CASTEL CONDINO (VS PROT 1420)
276	23/03/2020	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	2 RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO Teleriscaldamento
277	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	307,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000925186, 42000923002
278	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	710,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000925183, 42000925188, 42000923001, 42000922991
279	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	35,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000923000
280	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	234,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000925196
281	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	160,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000925191
282	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	144,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000564705
283	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	112,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000925197
284	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	55,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000922990
285	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	153,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000922988
286	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	45,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000922995, 42000922994
287	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	604,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000922996, 42000925194, 42000925180



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
288	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.009,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000922987, 42000925190, 42000925202, 42000925193, 42000922998, 42000925179, 42000925195, 42000925201
289	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	34,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000925182
290	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	177,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fattura n. 42000925185
291	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	536,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000925181, 42000922999, 42000922986, 42000925199, 42000925187, 42000925204, 42000925192, 42000922993, 42000925200, 42000922997
292	23/03/2020	Acquisto di beni e servizi	468,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENN 2020 - Pagamento fatture nn. 42000925198, 42000925184, 42000922992, 42000922989, 42000925178, 42000925203, 42000925189
293	24/03/2020	Contributi agli investimenti	3.322,79	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO RADIO PORTATILI TETRA CON ANNESSI TASTI PTT - CORPO VVFF PRASO
294	24/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1.093,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42000923003
303	24/03/2020	Interessi passivi	21,63	COMUNE DI VALDAONE	INTERESSI PASSIVI UTILIZZO ANTICIPAZIONE DI TESORERIA 2019
304	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	70,00	CASSA RURALE ADAMELLO	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL TESORIERE COMUNALE ANNO 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8978080, 8980641
309	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	251,45	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE IN OCCASIONE DEL CENTENARIO DELLA SIG.RA F.G.
310	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	222,14	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
311	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
312	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	94,80	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
313	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	258,75	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
314	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	40,13	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
315	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	200,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
316	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	91,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
317	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	212,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
318	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	175,88	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.01.2020 AL 25.03.2020
319	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	596,89	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 48/PA
320	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	242,78	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 2/2020 - ACQUISTO SOFTWARE NITRO PRODUCTIVITY SUITE - SAMIT-PC COPY - Pagamento fattura n. 37/PA
321	25/03/2020	Altre spese correnti	6.487,01	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA 2/PA - RIPARTO SCHIANTI 2018 BIM DEL CHIESE
322	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	1,55	CASSA RURALE ADAMELLO	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE 2020 - A copertura del sospeso n. 9043982 ADDEBITO SPESE PER INCASSO ASSEGNO ESTERO
323	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000000338
324	25/03/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000000338



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
325	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.995,79	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	AFFIDO INCARICO AL GEOM. LUCA CERANA STUDIO TECNICO ASSOCIATO A&C DI BREGUZZO REDAZIONE DELLA PROGETT. PRELIMINARE E DEFINITIVA CAMPO GIOCHI DAONE-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 4
326	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,89	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) - Pagamento fattura n. 4
327	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	583,95	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. 36/PA/19
328	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.805,60	ELETTROGRITTI DI GRITTI MANUEL	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- MODIFICA IMPIANTO ELETTRICO - ELETTROGRITTI - Pagamento fattura n. 17
329	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.646,64	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	AFFIDO INCARICO ALL'ING. EMANUELE BELTRAMI DELLA PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E DL MUNICIPIO PRASO-REIMPUTATO - Pagamento fatture nn. 83/19, 87/19, 89/19
330	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.947,14	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA VARIANTE - Pagamento fatture nn. 86/19, 82/19, 88/19
331	27/03/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	SINTEC ASSOCIATI SINERGIE TECNICHE	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- PRENOTAZIONE REIMPUTATA - Pagamento fattura n. 89/19
332	30/03/2020	Trasferimenti correnti	400,00	privacy	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 1° PROVVEDIMENTO - CONTRIBUTO ALLO STUDIO 2019
335	30/03/2020	Acquisto di beni e servizi	4.598,24	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 20FEC5.TN0668
336	30/03/2020	Altre spese correnti	773,00	INSER SPA	POLIZZA M13180289 RC AUTO PER L'AUTOVETTURA PANDA 4X4 TARGA FT038AZ
337	30/03/2020	Altre spese correnti	698,00	INSER SPA	POLIZZA M10829114 RC AUTO PER L'AUTOCARRO BONETTI FX100 TARGA EJ745ZA
339	30/03/2020	Contributi agli investimenti	2.202,32	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 4° PROVVEDIMENTO (G.C. 114 DD 11.07.2019)
340	30/03/2020	Contributi agli investimenti	3.000,00	ASSOCIAZIONE MUSICALE DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 - 5° PROVVEDIMENTO (G.C. 153 DD 07.10.2019)
341	30/03/2020	Contributi agli investimenti	13.379,40	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2019 3 PROVVEDIMENTO (G.C. N. 105 DD. 27.06.2019)
342	31/03/2020	Contributi agli investimenti	2.250,14	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER INTERVENTI URGENTI DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA RIBOR-TABLE
343	31/03/2020	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2^ DECADE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020161629