



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
344	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	733,50	PAT - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	SPESA TRASPORTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMINI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) . PAT CASSA ANTINCENDI
345	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.439,09	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE(RIACCERTATO) - Pagamento fatture nn. 7/2020, 8/2020, 56/2019/19
346	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.363,96	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INTEGRAZIONE OPERE EDILI A SEGUITO APPROVAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE CON VERBALI CONCORDAMENTO NUOVI PREZZI - Pagamento fattura n. 8/2020
347	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.918,43	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI EDILI - CONSOLINI - Pagamento fattura n. 8/2020
348	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI EDILI - CONSOLINI - Pagamento fattura n. 8/2020
349	03/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.998,00	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI EDILI - CONSOLINI - Pagamento fattura n. 8/2020
350	06/04/2020	Trasferimenti correnti	800,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A copertura dei sospesi nn. 9092374, 9092402, 9092407, 9092445
351	06/04/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO PER VIAGGI ALL'ESTERO - A copertura dei sospesi nn. 9092388, 9092397, 9092403, 9092466
352	06/04/2020	Trasferimenti correnti	5.600,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 9092462, 9092447, 9092387, 9092392, 9092405, 9092422, 9092425, 9092439, 9092446, 9092398, 9092417, 9092372, 9092423, 9092464, 9092403
353	06/04/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	DIVERSI FORNITORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - A copertura dei sospesi nn. 9092370, 9092418, 9092449, 9092396, 9092395, 9092371
354	06/04/2020	Trasferimenti correnti	2.800,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A copertura dei sospesi nn. 9092465, 9092393, 9092379, 9092381, 9092432, 9092414, 9092426
355	06/04/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIVERSI FORNITORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - A copertura dei sospesi nn. 9092372, 9092430, 9092458, 9092417
356	06/04/2020	Trasferimenti correnti	1.400,00	DIVERSI FORNITORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - A copertura dei sospesi nn. 9092453, 9092438
357	06/04/2020	Trasferimenti correnti	6.500,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A copertura dei sospesi nn. 9092373, 9092383, 9092384, 9092389, 9092390, 9092397, 9092410, 9092412, 9092428, 9092431, 9092433, 9092437, 9092454
358	06/04/2020	Trasferimenti correnti	154,50	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 9092413 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007139578270180005519IT



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
359	06/04/2020	Trasferimenti correnti	1.720,50	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 9092380, 9092385, 9092394, 9092404, 9092408, 9092409, 9092415, 9092434, 9092436, 9092442, 9092443, 9092456, 9092466, 9092427
360	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	341,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42000991817, 42000991816, 42001153812, 42001155266
361	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	3.322,06	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 38
362	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.304,35	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. 38
363	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	388,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fatture nn. 210 FNS, 273 FNS
364	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	171,54	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE- (1 PERIZIA DI VARIANTE) - Pagamento fattura n. 10
365	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.219,71	SIMONE MAESTRI	INCARICO D.L. LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE - SIMONE MAESTRI-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 8/20
366	07/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.604,44	SIMONE MAESTRI	LAVORI ADEGUAMENTO IMPIANTO ELETTRICO MUNICIPIO DAONE-REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fatture nn. 9/20, 20/20
373	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	14,40	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9092421, 9092461
375	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	30,70	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 9092444 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:03599000071396082701800055191T
376	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	63,98	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9092375, 9092463
377	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	227,96	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 - A copertura dei sospesi nn. 9092377, 9092420, 9092467
378	07/04/2020	Acquisto di beni e servizi	8,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI CHILOMETRICI E RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 9092411 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:03599000071395762701800055191T
398	08/04/2020	Acquisto di beni e servizi	0,08	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO RIVERSATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE A FONDAZIONE IFEL PER LA RISCOSSIONE IMUP AVVENUTA NEL PERIODO DAL 01 GENNAIO AL 31 MARZO 2020
399	09/04/2020	Acquisto di beni e servizi	34.410,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO PREDISPOSIZIONE ACCERTAMENTO IMUP ANNO 2014 - Pagamento fatture nn. 2020150009, 2020150017
401	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.636,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE EX MUNICIPIO DI PRASO P.ED. 140 PER CREAZIONE LOCALI DA ADIBIRE A NEGOZIO CC PRASO- INSTALLAZIONE NUOVO CONTATORE - Pagamento fattura n. 1520000095
402	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.357,00	CARE' CARLO	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 5/00
403	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	598,70	CARE' CARLO	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 4/00
404	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.277,22	CARE' CARLO	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 2/00
405	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	529,76	CARE' CARLO	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 3/00



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
406	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,50	privacy	ASSERVIMENTO PER OCCUPAZIONE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - ASSERVIMENTO PER OCCUPAZIONE PER LAVORI PROLUNGAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE VIA CORE'
407	09/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,50	privacy	ASSERVIMENTO PER OCCUPAZIONE - LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - ASSERVIMENTO PER OCCUPAZIONE PER LAVORI PROLUNGAMENTO ACQUEDOTTO COMUNALE VIA CORE'
408	09/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2020
409	09/04/2020	Trasferimenti correnti	400,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA PRIMARIA - A copertura dei sospesi nn. 9155323, 9155326
410	09/04/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 9155329, 9155319, 9155286
412	09/04/2020	Trasferimenti correnti	154,50	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 9155304 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MARZO 2020 CRO:0359900007253383270180005519IT
413	09/04/2020	Trasferimenti correnti	607,50	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI A RAGAZZI PER CORSI DI FORMAZIONE EXTRA SCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO- CULTURALE 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 9155288, 9155320, 9155324, 9155290, 9155311, 9155330
414	09/04/2020	Trasferimenti correnti	600,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO PER VIAGGI ALL'ESTERO - A copertura dei sospesi nn. 9155289, 9155317
415	09/04/2020	Trasferimenti correnti	2.700,00	DIVERSI FORNITORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - A copertura dei sospesi nn. 9155315, 9155303, 9155300
416	09/04/2020	Trasferimenti correnti	2.800,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO - A copertura dei sospesi nn. 9155285, 9155301, 9155311, 9155314, 9155322, 9155325, 9155328
419	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	580,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	EX 2020/2 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2020 - Pagamento fattura n. 0072502053
420	14/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.202,25	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO BONETTI (CR516HK) IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - DITTA ARICOCCHI SAVERIO & C. - Pagamento fattura n. 111
421	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	86,07	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fatture nn. 1500131842, 2020E000002084
422	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	64,55	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fatture nn. 1500131842, 2020E000002084
423	14/04/2020	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. 20148705
427	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	999,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO AL 12.02. 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00025956, 8C00025898, 8C00025108, 8C00025096, 8C00026205
428	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	225,88	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO AL 12.02.2020 - Pagamento fattura n. 8C00026134



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
429	14/04/2020	Acquisto di beni e servizi	116,53	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO AL 20.02.2020 - Pagamento fattura n. 8C00025054
430	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2020160119
431	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	97,55	COMUNE DI VALDAONE	SPESE BANCOPOSTA 2019
432	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	140,79	COMUNE DI VALDAONE	SPESE BANCOPOSTA 2020 - GIRO INTERNO SPESE POSTALI COMPENSATE
433	15/04/2020	Acquisto di beni e servizi	15,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 1 TRIM 2020
434	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	277,37	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONO D'ORDINE N. 12 DD. 25.03.2020 - TAGLIANDO AUTOVETTURA COMUNALE - ARMANI EDOARDO & C SAS - Pagamento fattura n. 527
435	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	189,70	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 13 DD. 25.03.2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 95
436	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	254,98	KIOO STUDIO SRL	INCARICO PER MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT - KIOO STUDIO - Pagamento fattura n. 2020/172
437	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	60,39	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE - PC-COPY - Pagamento fattura n. 69/PA
438	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	291,58	KRATOS S.P.A.	ACQUISTO BOX PER SMALTIMENTO TONER STAMPANTI - KRATOS - Pagamento fattura n. 364/FE
439	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	563,15	MyO SPA	ACQUISTO TONER - MYO SPA - Pagamento fattura n. 2040/200003349
440	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	219,72	MyO SPA	ACQUISTO MATERIALE PRIMO SOCCORSO - MYO SPA - Pagamento fattura n. 2040/200003349
441	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	137,67	MyO SPA	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA .- MYO SPA - Pagamento fattura n. 2040/200003349
442	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	777,14	MyO SPA	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA .- MYO SPA - Pagamento fatture nn. 2040/200003348, 2040/200003347
443	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	438,44	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 94/PA
444	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	259,24	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 94/PA
445	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.482,30	SEGALLA P.I. ANDREA SRL	RIPARAZIONE TERMIDRAULICA PRESSO APPARTAMENTO PM4 (SUB9) V. XXIV MAGGIO TRENTO - Pagamento fatture nn. 2/PA/19, 2/PA, 1/PA
446	20/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.217,56	TAMBURINI EDILIZIA SNC	BUONO N. 5/2020 - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - TAMBURINI EDILIZIA - Pagamento fattura n. 147/20
447	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	privacy	CONTRIBUTI DI NATALITA' 2020 - 2 PROVVEDIMENTO
448	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI DI NATALITA' 2020 - 2 PROVVEDIMENTO
449	21/04/2020	Trasferimenti correnti	81,00	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 2 PROVVEDIMENTO 2020
450	21/04/2020	Trasferimenti correnti	81,00	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
451	21/04/2020	Trasferimenti correnti	54,00	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
452	21/04/2020	Trasferimenti correnti	54,00	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 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
453	21/04/2020	Trasferimenti correnti	54,00	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
454	21/04/2020	Trasferimenti correnti	317,70	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
455	21/04/2020	Trasferimenti correnti	482,10	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
456	21/04/2020	Trasferimenti correnti	2.012,22	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
457	21/04/2020	Trasferimenti correnti	309,17	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
458	21/04/2020	Trasferimenti correnti	971,11	privacy	CONTRIBUTO DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 1 PROVVEDIMENTO 2020
459	21/04/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI DI NATALITA' 2020 - 2 PROVVEDIMENTO
460	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	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. 12/2020
461	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	106,36	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. 12/2020
462	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	769,68	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. 12/2020
463	22/04/2020	Acquisto di beni e servizi	634,17	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. 12/2020
464	22/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.838,90	PELLIZZARI EROS ARTIGIANO EDILE	AFFIDO NOLEGGIO PER LAVORI IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA PER RIPARAZIONE FOGNATURA NERA CC BERSONE - PELLIZZARI EROS - Pagamento fattura n. 1/PA
465	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	984,50	SOGAP SRL	INCARICO SVUOTAMENTO VASCHE IMHOFF POSTE A SERVIZIO DELLE MALGHE ROLLA E STABOLONE - SOGAP - Pagamento fattura n. V30000625/19
466	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.470,88	CISMA S.R.L.% CISMA G.M.B.H.	INCARICO REALIZZAZIONE CAMPAGANA MONITORAGGIO QUALITA' DELL'ARIA NEL TERRITORIO DI VALDAONE - ING CEMIN(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 3/PA
467	24/04/2020	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	CANONE ALLA TELEVISIONE D NR. 759327 - COMUNE DI VALDAONE - BUONO N. 22/2020 - CANONE ALLA TELEVISIONE D NR. 759327 - COMUNE DI VALDAONE - BUONO N. 22/2020
468	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.394,25	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO - MAZZOTTI(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 1218/19
469	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.148,45	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	1 PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-MAZZOTTI(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 1218/19
470	24/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.833,30	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-PRENOTAZIONE RIACCERTATA - Pagamento fattura n. 1218/19



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
472	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	248,90	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: IMPEGNO DI SPESA PER SMALTIMENTO MATERIALE DA SCAVO PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 265/D/19
473	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	168,97	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019SMALTIMENTO INERTI PER SCAVO DI POSA SERBATOIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 265/D/19
474	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,96	Cominotti Gastone	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-INCIRICO COLLAUDO STATICO ING COMINOTTI GASTONE - Pagamento fattura n. 16
475	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.556,47	IORI ALBERTO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INCARICO COLLAUDO STATICO ING IORI ALBERTO - Pagamento fattura n. 2
476	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.488,02	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 24
477	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.136,50	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 24
478	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.744,37	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 24
479	27/04/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,03	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 24
480	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	2.799,90	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO CIMITERIALE 1 TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 75/PA
481	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	159,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001484322
482	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	240,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001559402
483	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	634,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001354101, 42001345410, 42001345396
484	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	47,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001354099, 42001354100
485	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	287,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001354106, 42001345402
486	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	129,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001354094
487	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	54,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001354095
488	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	112,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001345413
489	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	142,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001345407
490	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	532,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001354096, 42001345399, 42001354105, 42001345404



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
491	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	201,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001345412
492	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	27,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001354104
493	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	4.133,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001345406, 42001354093, 42001345411, 42001354107, 42001345418, 42001345409, 42001345417, 42001345395, 42001354102
494	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	36,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001345398
495	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	183,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001345401
496	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	449,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001354092, 42001345414, 42001345400, 42001345420, 42001345397, 42001345394, 42001345403, 42001345408
497	29/04/2020	Acquisto di beni e servizi	424,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001354103, 42001354097, 42001345405, 42001345419, 42001345416, 42001345415, 42001354098
498	05/05/2020	Contributi agli investimenti	341,50	A.S.D. SCUOLA DI KUNG.FU TRADIZIONALE LONG C'HI	CONTRIBUTI STRAORDINARI 7° PROVVEDIMENTO (G.C. N 212 DD 05.12.2019)
499	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE	INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020 - Pagamento fattura n. 11
500	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	26,88	BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE	INTEGRAZIONE CONTRIBUTO PREVIDENZIALE INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020 - Pagamento fattura n. 11
501	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	73,54	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/12 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 422 PAS
502	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.299,69	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 422 PAS
503	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	84,18	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SPESA ELABORAZIONE C.U. LAVORATORI AUTONOMI 2020 PER REDDITI PERCEPITI NEL 2019 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 505 PAS
504	05/05/2020	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. 20201370
506	05/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA RURALE ADAMELLO	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE 2020 - A copertura del sospeso n. 9235559 IMP BOLLO POL TITOLI 0502219 08024/CO136163 ADDEBITO SPESE E BOLLI
512	07/05/2020	Trasferimenti correnti	2.807,62	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	autoliquidazione premio inail 2019/2020 - A copertura del sospeso n. 9064571 PROG. DELEGA 00035006 DISTINTA N. 000652246 CF CONTRIB. 02362470227
513	07/05/2020	Trasferimenti correnti	1.121,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	autoliquidazione premio inail 2019/2020 - A copertura del sospeso n. 9064571 PROG. DELEGA 00035006 DISTINTA N. 000652246 CF CONTRIB. 02362470227



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
540	07/05/2020	Trasferimenti correnti	500,00	DIVERSI FORNITORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - A copertura del sospeso n. 9092448 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE FEBBRAIO 2020 CRO:0359900007139612270180005519IT
541	07/05/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO A FAVORE DEGLI STUDENTI ISCRITTI AL PRIMO ANNO DELLA SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A copertura dei sospesi nn. 9155330, 9155302, 9155310
549	07/05/2020	Acquisto di beni e servizi	6,72	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 2 SEM 2019 - A copertura del sospeso n. 9155295 RITENUTE SU EMOLUMENTI MESE MARZO 2020
581	08/05/2020	Acquisto di beni e servizi	52,54	DIVERSI	AFFIDO INCARICO SVOLGIMENTO SERATE INFORMATIVE SUL TEMA "DISTURBO DEL COMPORTAMENTO ALIMENTARE" - DOTT.SSA TOMASI CHIARA E DOTT. SALUZZI SALVATORE - A copertura del sospeso n. 9142620 PROG. DELEGA 00084349 DISTINTA N. 000653456 CF CONTRIB. 02362470227
607	11/05/2020	Acquisto di beni e servizi	565,31	CONDOMINIO AL TORRIONE	SPESE CONDOMINIALI CONDOMINIO TORRIONE TRENTO, RIPARTO PREVENTIVO 2019/2020
608	11/05/2020	Contributi agli investimenti	2.684,00	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 8 PROVVEDIMENTO
609	12/05/2020	Acquisto di beni e servizi	165,73	FONDAZIONE IFEL	CONTRIBUTO IFEL SU ACCERTAMENTI ICI ANNO 2014
610	14/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.912,12	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI PROLUNGAMENTO CONDOTTA ACQUEDOTTO POTABILE A SERVIZIO PARTE ALTA DEL PAESE - Pagamento fattura n. 44
611	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	144,57	MARITANS SRL	ACQUISTO PALETTE SEGNALETICHE PER I CUSTODI FORESTALI - MARITANS SRL - Pagamento fattura n. 260/F
612	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	NORTH SYSTEMS SRL	BUONO N. 9/2020 - ACQUISTO ACCESSORI PER RADIO TETRA IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - NORTH SYSTEMS SRL - Pagamento fattura n. 2/55
613	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,08	NORTH SYSTEMS SRL	BUONO N. 24/2020 - SPESE SPEDIZIONE ACCESSORI RADIO TETRA PER CUSTODI - NORTH SYSTEMS - Pagamento fattura n. 2/55
616	14/05/2020	Acquisto di beni e servizi	92,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 20/2020 - BENZINA PER AUTOVETTURE DEI CUSTODI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 127
656	20/05/2020	Altre spese correnti	1.266,00	INSER SPA	POLIZZE AUTOCARRO BONETTI FX100 TARGA CR603HK, PALA VENIERI TARGA AFS189 E RIMORCHIO TARGA TNA0223 DI PROPRIETÀ COMUNALE
657	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI VALDAONE DELL'ANNO 2019 - PI&ESSE CONSULTING s.a.s. - Pagamento fattura n. 36/PA
658	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	531,92	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	BUONO N. 7/2020 - PUBBLICAZIONE AVVISO CONCESSIONE IN USO MALGA NOVA - MEDIA ALPI - Pagamento fattura n. 2020PA000148
659	20/05/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.684,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SANIFICAZIONE STRAORDINARIA PER L'EMERGENZA COVID 19 PRESSO GLI AMBULATORI MEDICI DEGLI ABITATI DI DAONE, BERSONE E PRASO - ASCOOP - Pagamento fattura n. 94 PA
660	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	183,00	NEULIFT SPA	BUONO N. 21/2020 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORI EX MUNICIPI PRASO E BERSONE - NEULIFT - Pagamento fattura n. 100359
661	20/05/2020	Altre spese correnti	1.099,07	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1 TRIM 2020 - A copertura del sospeso n. 9259388 PROG. DELEGA 00112200 DISTINTA N. 000655376 CF CONTRIB. 02362470227
662	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	123,69	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE DAL 13.02.2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0012733



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
663	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	49,37	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE DAL 13.02.2020-FATWEB - Pagamento fattura n. PAE0012733
664	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE DAL 13.02.2020-FATWEB - Pagamento fattura n. PAE0012733
665	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	1.304,35	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. 68
666	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.322,06	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 68
667	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	137,25	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 14/2020 - ACQUISTO MASCHERINE PER CUSTODI FORESTALI - MYO SRL - Pagamento fattura n. 2040/200010415
668	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	702,72	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ASSISTENZA PER L'ANNO 2020 PER LA MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE - GIOVACCHINI - Pagamento fattura n. 171/66
669	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	220,36	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO AL 12.02. 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00054503, 8C00053728, 8C00054371, 8C00054075, 8C00053859
670	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	88,69	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO AL 12.02.2020 - Pagamento fattura n. 8C00053693
671	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	17,67	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO AL 20.02.2020 - Pagamento fattura n. 8C00054637
672	20/05/2020	Acquisto di beni e servizi	580,32	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	EX 2020/2 ABBONAMENTO ALLA BANCA DATI ON LINE LEGGI D'ITALIA PA 2020 - Pagamento fattura n. 0072508246
675	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	383,08	ACCA software S.p.a.	BUONO N. 23/2020 - SOFTWARE CETRUS - PSC - ACCA SOFTWARE - Pagamento fattura n. P000322/2020
676	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	140,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2020 - Pagamento fattura n. 42001438338
677	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	250,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001734778, 42001733095
678	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	440,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001734775, 42001733085, 42001734780, 42001733094
679	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	24,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001733093
680	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	191,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001734788
681	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	156,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001734783
682	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	112,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001734789
683	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	56,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001733084
684	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	132,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 42001733083
685	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.951,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001734785, 42001733082, 42001734794, 42001734771, 42001733091, 42001734787, 42001734782, 42001734793, 42001733096
686	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	45,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001733087, 42001733088
687	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	791,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2020 - Pagamento fatture nn. 42001733090, 42001734772, 42001734786



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
688	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	34,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO E APRILE (UTENZA 50246914) 2020 - Pagamento fattura n. 42001734774
689	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	163,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO E APRILE (UTENZA 50246914) 2020 - Pagamento fattura n. 42001734777
690	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	628,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO E APRILE (UTENZA 50246914) 2020 - Pagamento fatture nn. 42001733086, 42001734779, 42001734784, 42001733092, 42001734795, 42001734773, 42001734770, 42001734790, 42001734791, 42001734781
691	25/05/2020	Acquisto di beni e servizi	377,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO E APRILE (UTENZA 50246914) 2020 - Pagamento fatture nn. 42001733089, 42001734776, 42001733081, 42001734796, 42001734792, 42002038226
692	26/05/2020	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	INCARICO AGGIORNAMENTO SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE "VALDAONEEXPERIENCE" - CORRADI JURI
695	28/05/2020	Trasferimenti correnti	2.800,00	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO SPESA PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO-NOTIZIE" N. 33 ANNO 2019
696	28/05/2020	Trasferimenti correnti	54,73	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO SPESA PUBBLICAZIONE NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO-NOTIZIE" N. 33 ANNO 2019
697	28/05/2020	Trasferimenti correnti	156,80	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Convenzione per la realizzazione del progetto Giudicarie a teatro 2018-2019
698	28/05/2020	Trasferimenti correnti	585,57	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	Convenzione per la realizzazione del progetto Giudicarie a teatro 2018-2019
699	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	2.871,97	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SERVIZIO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2017/2018 (ANNO 2018) E STAGIONE 2018/2019 - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 45
700	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.792,96	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2020 - CLA - Pagamento fattura n. A643
701	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	249,32	MONTURA STORE SRL	BUONO N. 10/2020 ACQUISTO GIUBBINI ALTA VISIBILITA' CON LOGO PER CUSTODI FORESTALI - MONTURA STORE - Pagamento fattura n. 2020810000006
702	01/06/2020	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. 20251815
703	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000003937
704	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000003937
706	01/06/2020	Acquisto di beni e servizi	254,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fatture nn. 327 FNS, 409 FNS, 523 FNS
707	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	211,26	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 13 DD. 25.03.2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 107
708	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	878,40	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 18/2020 - LICENZA SERVIZIO G-SUITE BASIC 2020 - Pagamento fattura n. 114/PA
709	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	828,99	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 17/2020 - ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI 2020 - SMAIT-PC-COPY - Pagamento fattura n. 100/PA
710	03/06/2020	Acquisto di beni e servizi	780,80	NEULIFT SPA	BUONO N. 21/2020 - INTERVENTI DI RIPARAZIONE ASCENSORI EX MUNICIPI PRASO E BERSONE - NEULIFT - Pagamento fatture nn. 100444, 100443



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
721	05/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.087,33	COM.PI LEGNO SRL	BUONO N. 26/2020 - ACQUISTO FIORIERE PER PIAZZA PRASO - COMPILEGNO - Pagamento fattura n. 2/PA
722	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.646,16	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	2 PARTE PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI EDILE 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 23/2020
723	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169,97	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	1 PARTE PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI EDILE 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 23/2020
724	05/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	964,56	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI PER INTERVENTI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA SUGLI IMMOBILI, STRADE E SOTTOSERVIZI COMUNALI EDILE 2020 - MAGEP - Pagamento fattura n. 23/2020
725	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
726	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	ACQUISTO MAZZO DI FIORI PER MATRIMONIO CIVILE - SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
727	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	354,25	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
728	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	154,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
729	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	135,62	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
730	09/06/2020	Acquisto di beni e servizi	85,20	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
731	15/06/2020	Trasferimenti correnti	281,16	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	SPESA PROTOCOLLO D'INTESA "GIUDICARIE IN TEATRO STAGIONE 2019/2020
732	15/06/2020	Trasferimenti correnti	3.038,00	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	PROGETTO ALUNNI AL CENTRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
733	15/06/2020	Trasferimenti correnti	2.179,14	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	PROGETTO ALUNNI AL CENTRO ANNO SCOLASTICO 2018/2019
734	15/06/2020	Trasferimenti correnti	1.967,16	COMUNE DI STORO	GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA SISTEMA BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE QUOTA SPESA ANNO 2019
735	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	188,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 20/2020 - BENZINA PER AUTOVETTURE DEI CUSTODI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 185
736	15/06/2020	Altre spese correnti	744,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA RCA n. M10828367 - AUTOCARRO BONETTI FX100 TARGA CR516HK - INSER
737	15/06/2020	Altre spese correnti	122,98	INSER SPA	PREMIO POLIZZA INFORTUNI CONDUCENTE n. 12MA1265 GATTO DELLE NEVI - INSER
738	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 443 FNS
739	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	289,75	MyO SPA	BUONO N. 16/2020 ACQUISTO MASCHERINE - MYO - Pagamento fatture nn. 2040/200009405, 2040/200010414
740	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 19/2020 - ACQUISTO DIVISORI TRASPARENTE PER UFFICI - MYO - Pagamento fattura n. 2040/200009404
741	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	67,53	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 17/2020 - ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI 2020 - SMAIT-PC-COPY - Pagamento fattura n. 129/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
742	15/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.504,45	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	ACQUISTO DI PALERIA E MATERIALI PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STACCIONATE STRADE COMUNALI - GHEZZI ABELE & C - Pagamento fattura n. 59
743	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	4.229,33	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.03.2020 - 31.12.202 - SMAIT PC-COPY - Pagamento fatture nn. 115/PA, 137/PA
744	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	197,05	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 13 DD. 25.03.2020 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 153
745	15/06/2020	Acquisto di beni e servizi	69,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 26.03. AL 08.06.2020
749	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E I COMUNI DI VALDAONE E SELLA GIUDICARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO SPESA ANNO 2020
751	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	819,87	privacy	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019
752	18/06/2020	Acquisto di beni e servizi	717,10	privacy	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019
753	24/06/2020	Contributi agli investimenti	1.000,00	CORO PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI ANNO 2020 - 1 PROVVEDIMENTO (G.C. 151 DD 16.04.2020) - PROGETTO "SANIFICAZIONE PER LE SUORE"
754	24/06/2020	Contributi agli investimenti	22.084,48	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA E DELLE FACCIATE DELLA CHIESA DI S.PIETRO DI PRASO - PARROCCHIA S. PIETRO
755	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI CIVILIA PER L'ANNO 2020 - DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016001213
756	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	295,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 570 FNS, 659 FNS, 851 FNS, 838 FNS
757	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	152,50	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 15/2020 - ACQUISTO MASCHERINE CHIRURGICHE - MYO SRL - Pagamento fattura n. 2040/200008732
758	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 27/2020 - ASFALTO A FREDDO - EDIL SILVER - Pagamento fattura n. 428/00
759	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	45,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002170733, 42002167471
760	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	401,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002167439, 42002167453, 42002170734
761	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.347,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002167452, 42002167460, 42002167461, 42002170740, 42002170735, 42002167454, 42002167438, 42002167449, 42002167465
762	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	216,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002167445, 42002170739
763	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167466
764	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	55,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167467
765	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	113,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167456
766	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	150,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167450



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
767	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	310,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002167447, 42002167442, 42002170738, 42002167468
768	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	187,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167455
769	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	23,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002170737
770	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	34,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167441
771	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	161,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fattura n. 42002167444
772	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	471,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002167457, 42002167446, 42002167451, 42002167443, 42002167462, 42002167464, 42002167459, 42002167437, 42002167440
773	24/06/2020	Acquisto di beni e servizi	277,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2020 - Pagamento fatture nn. 42002167470, 42002167458, 42002167448, 42002167463, 42002170736, 42002167469
774	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	674,59	NEULIFT SPA	EX 2020/6 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 100539
775	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	602,23	NEULIFT SPA	EX 2020/7 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 100539
776	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	EX 2020/8 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 100539
777	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	224,87	NEULIFT SPA	EX 2020/9 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 100539
778	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	EX 2020/10 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 100539
779	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GISCOM IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO 2020 - GEOPARTNER SRL - Pagamento fattura n. 107PA
780	25/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	761,28	STUDIO TECNICO FABIO BINELLI	INCARICO VERIFICA STATICA MARCIAPIEDE LUNGO SP 27 DI DAONE TRA BERSONE E FORMINO - ING BINELLI FABIO - Pagamento fattura n. FATTPA 2_20
781	25/06/2020	Acquisto di beni e servizi	381,56	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 31/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA SISTEMISTICA - SMAIT PC-COPY - Pagamento fattura n. 138/PA
782	26/06/2020	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CORPO VVFF DAONE
783	26/06/2020	Trasferimenti correnti	5.900,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CORPO VVFF BERSONE
784	26/06/2020	Trasferimenti correnti	6.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020 - CORPO VVFF PRASO
785	26/06/2020	Contributi agli investimenti	600,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 ACQUISTO LAVATRICE - CORPO VVFF DAONE
786	26/06/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC GARA INTERVENTO 19 ANNO 2020 - A copertura del sospeso n. 9346178 BOLLETTINO MAV
787	26/06/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	60,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - A copertura del sospeso n. 9346178 BOLLETTINO MAV