



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
790	07/07/2020	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 fatture nn. 20664343, 20674542, 20302833
791	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	708,58	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	BUONO SPESA N. 29/2020 - RIPARAZIONE GENERATORE MALGA LAVANECH U.C. BERSONE (€ 490,44) E GENERATORE MALGA NOVA U.C. DAONE (€ 218,14) - ARICOCCHI SAVERIO & C. - Pagamento fatture nn. 229, 230
792	07/07/2020	Acquisto di beni e servizi	37,00	ECO-SPES S.R.L.	BUONO D'ORDINE 30/2020 - VISITA MEDICA - ESCOPES - Pagamento fattura n. 77/03
793	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.415,20	STORO DIESEL SRL	INCARICO NOLEGGIO ESCAVATORE PER MANUTENZIONI STRAORDINARIA STRADE DEL COMUNE DI VALDAONE - STORO DIESEL - Pagamento fattura n. 000063/PA
794	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.078,18	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	MANUTENZIONE STRAORDINARIA E RIPARAZIONE AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI FX100 TARGA CR603HK - AUTOPARCO ARICOCCHI - Pagamento fattura n. 195
795	07/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.438,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI SNC	ACQUISTO DI PIASTRE CON DISPENSER E TERMOMETRI SENZA CONTATTO PER UFFICI COMUNALI IN MERITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - CENTRO VENDITE GALVAGNI - Pagamento fatture nn. 214/EP, 233/EP
798	08/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI 2 TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 175/PA
803	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.030,10	COMUNE DI STORO	RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2019
804	09/07/2020	Acquisto di beni e servizi	9.476,87	COMUNE DI STORO	ACCONTO 50% SPESE GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE 2020
805	09/07/2020	Trasferimenti correnti	2.312,94	COMUNE DI STORO	PIANO GIOVANI VALLE DEL CHIESE 2019
806	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	439,20	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	BUONO DI SERVIZIO N. 37/2020 - ACQUISTO PNEUMATICI PER AUTOMEZZI COMUNALI - ARICOCCHI SAVERIO & C - Pagamento fattura n. 274
807	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	611,89	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 25/2020 - MATERIALE VARIO - EDILSILVER - Pagamento fattura n. 534/00
808	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	69,08	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 25/2020 - MATERIALE VARIO - EDILSILVER - Pagamento fattura n. 534/00
809	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	161,31	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 25/2020 - MATERIALE VARIO - EDILSILVER - Pagamento fattura n. 534/00
810	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	103,88	MyO SPA	BUONO N. 4/2020 - ACQUISTO GEL LAVAMANI PER UFFICI - MYO SPA - Pagamento fatture nn. 2040/200008072, 2040/200010884
811	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	226,43	MyO SPA	ACQUISTO CARTA E CANCELLERIA - MYO SPA - Pagamento fatture nn. 2040/200005581, 2040/200004006
812	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	312,32	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKalfa 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 181/PA
813	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	215,21	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKalfa 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 181/PA
814	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	4.308,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	ACQUISTO MASCHERINE IN TESSUTO LAVABILI, RIUTILIZZABILI PER LA POPOLAZIONE DEL COMUNE DI VALDAONE IN MERITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID19 - FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE - Pagamento fatture nn. 840035-PA, 840044-PA, 840043-PA
815	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	516,06	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 31/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA - SMAIT PC-COPY - Pagamento fattura n. 168/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
816	13/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.842,14	SMAIT - PC-COPY SRL	FORNITURA DI N.2 PC NOTEBOOK, PREDISPOSIZIONE E CONFIGURAZIONE PC, MICROSOFT OFFICE E ANTIVIRUS - SMAIT PC-COPY - Pagamento fatture nn. 167/PA, 166/PA
817	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	219,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 20/2020 - BENZINA PER AUTOVETTURE DEI CUSTODI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 237
818	13/07/2020	Altre spese in conto capitale	488,00	KIOO STUDIO SRL	REALIZZAZIONE PANNELLO CON INDICAZIONI DELLE MISURE PER IL CONTENIMENTO DEL COVID19 NELL'ATTIVITA' DI BOULDERING SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI VALDAONE - KIOO STUDIO - Pagamento fattura n. 2020/199
819	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	28,40	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 09 AL 30.06.2020
820	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	339,00	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 09 - 30 GIUGNO 2020 - ABBONAMENTO QUOTIDIANO L'ADIGE
821	13/07/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO SOSTITUTO MARASCALCHI ANTONIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 09 - 30 GIUGNO 2020
823	17/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.831,78	privacy	AFFIDO INCARICO ACCATASTAMENTO DEL PARCHEGGIO MULTIPIANO SITO SULLA P.ED. 1039 IN C.C. DAONE - GEOM. FRANCESCA MUSSI - Pagamento fattura n. 12
824	17/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.915,60	privacy	REDAZIONE PROGETTAZIONE PREL-DEF-ESEC DEI LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASA DA MONTE PED 311 LOC PASSABLU CC DAONE - GEOM SCALFI-REIMPUTATO - Pagamento fattura n. FATTPA 5_20
825	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	452,00	ECO-SPES S.R.L.	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE 2020 - Pagamento fattura n. 112/03
826	20/07/2020	Contributi agli investimenti	893,04	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 ACQUISTO LAVATRICE E KIT TASSELLATORE + SMERIGLIATRICE - CORPO VVFF DAONE
827	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,59	FASTWEB SpA	SPESA TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0020447
828	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	46,10	FASTWEB SpA	SPESA TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0020447
829	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	130,97	FASTWEB SpA	SPESA TELEFONICHE MAGGIO-GIUGNO 2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0020447
830	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	122,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509130, 42002518953
831	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	166,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509127, 42002509153, 42002518952, 42002509132
832	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	17,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002518951
833	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	83,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002509140
834	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	279,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509124, 42002509138, 42002509158
835	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	36,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509144, 42002509156
836	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.844,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509159, 42002509139, 42002509123, 42002509134, 42002509146, 42002518954, 42002509145, 42002509137, 42002509150
837	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	96,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002509151



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
838	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	52,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002509129
839	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	23,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fattura n. 42002509126
840	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	120,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002301340
841	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	29,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002509141
842	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	54,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002509135
843	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	42,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2020 - Pagamento fattura n. 42002509152
844	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	194,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509133, 42002509148, 42002509136, 42002509147, 42002507024, 42002509157, 42002509143, 42002509155
845	20/07/2020	Acquisto di beni e servizi	372,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 2020 - Pagamento fatture nn. 42002509122, 42002509128, 42002509154, 42002509149, 42002509142, 42002509131, 42002509125, 42002518950
846	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO - 3 MAGGIO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9218083, 9218085, 9218087, 9218090, 9218099
847	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	340,10	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO - 3 MAGGIO 2020 - A copertura del sospeso n. 9279578 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE MAGGIO 2020 CRO:0359900007451805270180005519IT
848	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	6.461,90	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA 4 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9279578, 9279579, 9279581, 9279584, 9279595, 9355770, 9355774, 9355776, 9355779, 9355788
849	22/07/2020	Trasferimenti correnti	800,00	DIVERSI FORNITORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 9355771, 9355772
850	22/07/2020	Trasferimenti correnti	2.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 1° PROVVEDIMENTO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9279589, 9279590, 9355773, 9279598
859	22/07/2020	Acquisto di beni e servizi	14,11	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE ACCESSO E RECESSO SCAVALCO DOTT. BINELLI - A copertura del sospeso n. 9218084 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE APRILE 2020 CRO:0359900007355217270180005519IT
883	23/07/2020	Acquisto di beni e servizi	21,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 2 TRIM 2020
885	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.003,40	PROCED SRL	BUONO D'ORDINE N. 38/2020 - ACQUISTO CANCELLERIA - PROCED SRL - Pagamento fattura n. 2020S3001386
886	28/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	287,92	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ACQUISTO DI N.1 CASETTA IN LEGNO DA POSIZIONARE PRESSO PARCO GIOCHI DI PRASO - INCONTRA SOC COOP - Pagamento fattura n. 130 PA
887	28/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.927,60	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AREE CIMITERIALI DEL COMUNE DI VALDAONE - DINAMICOOP - Pagamento fattura n. 16 PA
888	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	651,48	CREATIVE MATRIX SRL	ACQUISTO DI BARRIERA IN PLEXIGLAS PER UFFICIO TRIBUTI IN MERITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MATRIX - Pagamento fattura n. 194/EL
889	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	108,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - Pagamento fatture nn. 1055 FNS, 866 FNS
890	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	45.721,18	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 ANNO 2020 - LAVORO COOP. SOCIALE - Pagamento fattura n. 390 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
891	28/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	683,20	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO &C.	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER RIPARAZIONE URGENTE ACQUEDOTTO COMUNALE DENOMINATO BONIPRATI - CARE' SNC - Pagamento fattura n. 327
892	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	62,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002796608
893	28/07/2020	Acquisto di beni e servizi	2.283,84	privacy	COMPENO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 20
894	30/07/2020	Altre spese correnti	875,00	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU Rimborso spese comunali gestione TIA 2019
895	30/07/2020	Altre spese correnti	6,56	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU bollette entrate patrimoniali 2017 n. 499 e 496 (poste italiane spa)
898	31/07/2020	Acquisto di beni e servizi	1.555,50	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	FORNITURA E TRASPORTO DI CONGLOMERATO BITUMINOSO PER SISTEMAZIONE BUCHE VARIE LUNGO LE STRADE COMUNALI - MAZZOTTI - Pagamento fattura n. 562
899	31/07/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.623,80	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO SERVIZIO DI PULIZIA DELLA VEGETAZIONE PRESENTE LUNGO IL PERIMETRO DEL FORTE CORNO ED IL SENTIERO CHE SALE FINO AL FORTE IN C.C. PRASO. - DINAMICOOP - Pagamento fattura n. 25 PA
942	06/08/2020	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	3° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (G.C. 227/2019)
944	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	136,60	I.T.E.A. SPA	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA ROMA A PRASO - ITEA - Pagamento fattura n. 918/PA
945	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.577,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA APPLICATIVI DEDAGROUP 2020 - Pagamento fattura n. 3016001594
946	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6.962,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 186 PA
947	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.349,30	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 186 PA
948	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4.011,24	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 186 PA
949	06/08/2020	Acquisto di beni e servizi	174,55	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 186 PA
950	10/08/2020	Contributi agli investimenti	804,83	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER L'ACQUISTO DI UN GIACCONE E PANTALONE DA INTERVENTO E DI COMPLETI DPI SOTTOTUTA
951	10/08/2020	Trasferimenti correnti	740,91	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 - SCUOLA PRIMARIA
952	10/08/2020	Trasferimenti correnti	1.296,59	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO" ANNO SCOLASTICO 2019/2020 E 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA
953	10/08/2020	Trasferimenti correnti	1.034,87	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2019
955	11/08/2020	Trasferimenti correnti	554,78	COMUNE DI STORO	Liquidazione all'ente capofila del Contributo per maggiori prestazioni lavoro straordinario polizia locale e per acquisto dpi
956	11/08/2020	Trasferimenti correnti	29.672,96	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA SOLIDARIETA' NEGATIVA DEL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2020
957	11/08/2020	Trasferimenti correnti	21.795,31	COMUNE DI VALDAONE	QUOTA SOLIDARIETA' NEGATIVA DEL FONDO PEREQUATIVO ANNO 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
958	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	951,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO D'ORDINE N. 43 ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016001757
959	13/08/2020	Acquisto di beni e servizi	279,99	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO D'ORDINE N. 41 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - SMAIT-PC COPY - Pagamento fattura n. 206/PA
960	13/08/2020	Contributi agli investimenti	883,23	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 PER SPESA STRAORDINARIA RIPARAZIONE MEZZO LAND ROVER 130 - CORPO VVFF praso
961	13/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.318,65	S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.	INCARICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO IN CAVO INTERRATO DELLA LINEA MT A 20KV LUNGO LA SP 27 DA LOC VERMONGOI A LOC PRACUC CC. DAONE - SET DISTRIBUZIONE - Pagamento fattura n. 1820002213
963	13/08/2020	Contributi agli investimenti	0,05	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 PER SPESA STRAORDINARIA RIPARAZIONE MEZZO LAND ROVER 130 - CORPO VVFF praso
978	14/08/2020	Acquisto di beni e servizi	69,69	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - A copertura del sospeso n. 9397187 PROG. DELEGA 00185114 DISTINTA N°ce 000657768 CF CONTRIB. 02362470227
1001	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	180,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI ALLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE DEL COMUNE DI VALDAONE STAGIONE 2019/2020 - A copertura dei sospesi nn. 9413570, 9413583, 9413588, 9413590, 9413584, 9413578
1002	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA 4 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9413572, 9413573, 9413575, 9413578, 9413591
1024	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,57	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/12 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TRENINI - Pagamento fattura n. 600 PAS
1025	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	490,44	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TRENINI - Pagamento fattura n. 600 PAS
1029	17/08/2020	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. 20356009
1030	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	368,40	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 42 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 305
1031	17/08/2020	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. 0072513429
1032	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002977703
1033	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002977709
1034	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002991021
1035	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	331,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002977706, 42002977692, 42002991027
1036	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	104,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002977708
1037	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	86,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002991020
1038	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	17,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002991030
1039	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	71,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002991025, 42002991026



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
1040	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	131,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002991032, 42002977698
1041	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	2.601,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 4200297713, 4200297702, 42002991033, 42002991028, 4200297714, 4200297705, 42002977691, 4200297707, 42002991019
1042	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	99,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002991022, 4200297700, 42002991031, 42002977695
1043	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	67,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002977697
1044	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	39,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fattura n. 42002977694
1045	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	336,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002977690, 42002977699, 4200297701, 42002977693, 42002977696, 42002991029, 4200297712, 4200297715, 42002977710
1046	17/08/2020	Acquisto di beni e servizi	163,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42002991024, 4200297704, 4200297716, 42002991023, 42002991018, 42002977711
1047	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	0,15	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 2018 - Pagamento fattura n. 8C00260646/15
1048	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	186,66	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 8C00260646/15
1049	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	119,04	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170405002038/17
1050	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	31,20	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170405002434/17
1051	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	248,66	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170405002439/17, 6920170505001007/17
1052	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	172,87	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820151024000951/15, 8C00260918/15, 6920170505001806/17
1053	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	60,71	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170405001484/17
1054	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	70,77	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170405002437/17, 6920170505001808/17, 8C00312068/15
1055	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	35,38	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170505003048/17
1056	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	41,48	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170505003049/17
1057	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	428,90	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505000979/17, 6820151024000941/15, 8C00260655/15, 6820170405002442/17
1058	18/08/2020	Acquisto di beni e servizi	246,59	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170505001841/17, 6820170505000575/17, 6920170905009293/17
1059	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	42,52	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 8C00311820/15, 6920170505000978/17, 6820170105003251/17



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
1060	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	93,14	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505000935/17, 8C00261764/15
1061	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	86,18	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170605001679/17
1062	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	81,00	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170605003858/17, 6920171205000944/17, 6820170505003085/17
1063	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	199,88	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170405002441/17, 6920170505000929/17, 8C00312238/15
1064	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	53,07	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170605001680/17
1065	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	73,50	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820151024000950/15
1066	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	107,31	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170505001843/17
1067	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	229,38	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170405002438/17, 6920170505001037/17, 8C00311352/15
1068	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	406,78	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505001039/17, 8C00260699/15, 6820151024000937/15
1069	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	74,31	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505001810/17, 8C00311135/15
1070	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	154,66	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170505000471/17, 6820170505003084/17, 6920170905009295/17
1071	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	44,36	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170505003055/17
1072	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	328,10	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505001789/17, 6820160205000056/16, 8C00260312/15, 6820151024000945/15
1073	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,63	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170405002411/17, 6920170505001795/17
1074	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,63	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170505003045/17
1075	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	348,90	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505001792/17, 8C00261633/15, 6820151024000942/15
1076	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	123,63	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6920170505001796/17, 8C00311137/15
1077	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	249,71	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. 6820170505003052/17
1078	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	218,86	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170405002030/17, 6920170505001759/17, 8C00260867/15, 6820151024000935/15
1079	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	83,27	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 6820170505000479/17, 6820170505003074/17, 6920170905009294/17



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
1081	19/08/2020	Acquisto di beni e servizi	38,59	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SALDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - Pagamento fatture nn. 8C00311045/15, 6920170505001771/17
1082	20/08/2020	Altre spese in conto capitale	7.300,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA	INCARICO REALIZZAZIONE MURALES SUI MURI ADIACENTE ALLA CASERMA DEI VVFF DI PRASO - ANDROMEDA - Pagamento fattura n. 6
1083	20/08/2020	Altre spese in conto capitale	1.830,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE ANDROMEDA	POSIZIONAMENTO SCossalina in laminato zincato a protezione del murales in prossimita' della caserma dei vigili del fuoco di PRASO NEL COMUNE DI VALDAONE - ANDROMEDA - Pagamento fattura n. 7
1084	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	169,20	FPcommerciale S.r.l.	BUONO D'ORDINE N. 39 - MATERIALE DISINFEZIONE PARCHI GIOCHI - Pagamento fattura n. 10012
1085	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE	AFFIDO SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER IL MESE DI LUGLIO 2020 NEL COMUNE DI VALDAONE ALL'ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE DI STORO - Pagamento fattura n. 06
1086	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 44PA
1087	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,32	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 44PA
1088	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	62,22	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 44PA
1089	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 44PA
1090	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 44PA
1091	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	54,90	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1092	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	446,52	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1093	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	318,42	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1094	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	47,58	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1095	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	70,76	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1096	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	145,79	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1097	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	29,28	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1098	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	166,53	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1099	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 42PA
1100	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	125,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1101	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	103,09	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1102	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1103	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1104	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	21,96	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1105	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1106	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	118,34	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 43PA
1107	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	718,95	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2018 - Pagamento fattura n. HT 1/2020
1108	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	327,62	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2018 - Pagamento fattura n. HT 1/2020
1109	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	442,96	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2018 - Pagamento fattura n. HT 1/2020



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
1110	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	3.643,84	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2018 - Pagamento fattura n. HT 1/2020
1111	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	54,38	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2018 - Pagamento fattura n. HT 1/2020
1112	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	566,25	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2018 - Pagamento fattura n. HT 1/2020
1113	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSI SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2^ DECADE MARZO 2020 - Pagamento fattura n. 2020163214
1114	20/08/2020	Acquisto di beni e servizi	88,29	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SalDO FATTURE TELECOM ITALIA SPA - SALDO FATTURE 8C00260699/15 8C00260655/15 8C00260312/15 6820170405002437/17
1117	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	50,00	DIVERSI FORNITORI	EX 2020/15 SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2020 - A copertura del sospeso n. 9364689 DIRITTI DI ISCRIZIONE ALBO GESTORI AMBIENTALI PER LE CATEGORIE 2-BIS (ANNO 2020)
1118	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA RURALE ADAMELLO	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE 2020 - A copertura del sospeso n. 9388021 IMPOSTA BOLLO POLIZZA TITOLI 08024/CO136163 ADDEBITO SPESE E BOLLI
1119	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	366,00	BUGNA TULLIO - FALEGNAMERIA	BUONO D'ORDINE N. 35/2020 - SOSTITUZIONE PORTA PRESSO BAR ROCOL - BUGNA TULLIO - Pagamento fattura n. 001-2020/PA
1120	21/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1.621,85	SOGAP SRL	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE - SOGAP - Pagamento fattura n. 56 SPL
1121	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020009147
1122	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	7,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020009147
1123	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	6,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020010594
1124	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	1,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020010594
1125	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020009146
1126	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	4,36	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020009146
1127	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020009148
1128	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	5,64	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE TARIFFA INCENTIVANTE (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020009148
1129	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE C/SCAMBIO SUL POSTO (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020022043
1130	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE C/SCAMBIO SUL POSTO (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020022041
1131	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE C/SCAMBIO SUL POSTO (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fattura n. 2020022042
1132	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	76,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE C/SCAMBIO SUL POSTO (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fatture nn. 2020015922, 2020029497



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
1133	25/08/2020	Acquisto di beni e servizi	36,52	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	CORRISPETTIVO GSE C/SCAMBIO SUL POSTO (CONGUAGLIO 2019 E 1 SEM 2020) - Pagamento fatture nn. 2020022043, 2020022041, 2020022042, 2020015922, 2020029497
1135	26/08/2020	Acquisto di beni e servizi	33,23	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE FINO 4 bim 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00092220, 8C00091235
1136	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.808,88	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO A SEGUITO DISTACCAMENTO MASSI A MONTE STRADA COMUNALE PER FORTE CORNO CC PRASO - Pagamento fattura n. 22
1137	27/08/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	387,10	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTO CALAMITOSO A SEGUITO DISTACCAMENTO MASSI A MONTE STRADA COMUNALE PER FORTE CORNO CC PRASO - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE SPETTANTI AL PERSONALE DIPENDENTE
1138	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	48,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 1145 FNS
1139	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000005804
1140	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000005804
1141	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	34,00	CASSA CENTRALE BANCA - CREDITO COOPERATIVO ITALIANO SPA	SPESA ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE 2020 - A copertura del sospeso n. 9497284 RIMBORSO BOLLI-SPESE SERV.TESOR. PER.GENN-AGO 2020
1142	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000003714
1143	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000003714
1144	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000003138
1145	28/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000003138
1146	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000002567
1147	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000002567
1148	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000002013
1149	31/08/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE APRILE-AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000002013
1185	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	681,68	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 40 - ACQUISTO CARTA E FOGLI STATO CIVILE - MYO - Pagamento fattura n. 2040/200017063
1186	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	817,40	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 34/2020 - ACQUISTO BLOCCHI PERMESSI FUNGHI - MYO - Pagamento fattura n. 2040/200016705
1187	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.012,00	VIVAI PIANTE OMEZZOLI S.S.	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A VALDAONE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 258/2020
1188	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	454,60	WURTH SRL	BUONO D'ORDINE N. 44 ACQUISTO MATERIALE PER OPERAI COMUNALI - WURTH - Pagamento fattura n. 4277636607



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
1189	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	122,00	CROSINA SAS DI CROSINA PAOLO & C.	BUONO D'ORDINE N. 36/2020 - FORNITURA TABELLA INFORMATIVA PER MALGHE SPINALE - CROSINA SAS - Pagamento fattura n. 20/02
1190	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	51,24	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI"	SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 07-08 AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 28/C
1191	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	92,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - ASILO - Pagamento fatture nn. 42003219649, 42003498606
1192	07/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	IMPEGNO SPESA PER RIPARAZIONE SWITCH E RETE DATI UFFICI COMUNALI - PG. DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 38
1193	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	207,40	NEULIFT SPA	BUONO SPESA N. 48 - RIPARAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO DAONE - Pagamento fattura n. 100960
1194	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	NEULIFT SPA	BUONO SPESA N. 48 - RIPARAZIONE ASCENSORE EX SCUOLE PRASO - Pagamento fattura n. 100960
1195	07/09/2020	Contributi agli investimenti	2.220,88	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI DAONE PER ACQUISTO T-SHIRT TECNICHE
1196	07/09/2020	Contributi agli investimenti	552,92	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV.FF. DI DAONE PER LA PERSONALIZZAZIONE DELLE N. 46 T-SHIRT TECNICHE MONTURA MOD. 19SJS156
1200	07/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.467,48	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, TRAMITE BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP SPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTA - Pagamento fattura n. 19900681
1201	08/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLO STUDIO PER VIAGGI ALL'ESTERO 2 PROVVEDIMENTO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9479809, 9479811
1202	08/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	EROGAZIONE CONTRIBUTI ALLO STUDIO PER VIAGGI ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9479801, 9479811
1203	08/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 2° PROVVEDIMENTO 2020 - A copertura del sospeso n. 9479823 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791695270180005519IT
1204	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	118,80	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO DELLE SPESE PER L'UTILIZZO DELL'AUTOMEZZO PERSONALE E DELLE SPESE EFFETTIVAMENTE SOSTENUTE DAGLI AMMINISTRATORI COMUNALI PRIMO SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9479800 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791673270180005519IT
1205	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.401,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' DI CARICA 4 MAGGIO - 31 DICEMBRE 2020 - A copertura dei sospesi nn. 9479804, 9479805, 9479807, 9479811, 9479821
1209	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	816,68	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1211	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	101,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1212	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	14,99	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1213	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	353,82	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 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
1214	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	89,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1215	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	7,98	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9479802 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791675270180005519IT
1216	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	6,30	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9479819 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791691270180005519IT
1217	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1218	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	35,20	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9479813 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791685270180005519IT
1219	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2,94	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE 1° SEMESTRE 2020 - A copertura del sospeso n. 9479822 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791694270180005519IT
1220	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	9,80	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1221	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	71,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1222	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	13,30	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 LUGLIO AL 8 SETTEMBRE 2020
1229	08/09/2020	Trasferimenti correnti	1.443,91	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE FUORI RUOLO CESSATA IN DATA 31.07.2019 MATRICOLA N.151217 - A copertura del sospeso n. 9479825 **STIPENDI** EMOLUMENTI MESE AGOSTO 2020 CRO:0359900007791697270180005519IT
1230	08/09/2020	Trasferimenti correnti	33,04	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE FUORI RUOLO CESSATA IN DATA 31.12.2019 MATRICOLA N. 153022. - A copertura dei sospesi nn. 9479826, 9479811
1241	08/09/2020	Acquisto di beni e servizi	115,92	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE SCAVALCO DOTT.SSA GIORDANI - A copertura dei sospesi nn. 9479819, 9479816, 9479803
1242	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	260,50	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE -LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO AREA PARCO GIOCHI SU PF 766 CC DAONE NELL'AMBITO DEI CONTRIBUTI STATALI EX ART 30 DL 34/2019 - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE 2019
1243	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.654,06	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE 2019 INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO
1244	08/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.560,69	COMUNE DI VALDAONE	SPESE CSI PERSONALE INTERNO SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE
1245	14/09/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI NATALITA' 1° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1246	14/09/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI NATALITA' 1° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1247	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1248	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' HANDICAP OdV	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 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
1249	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1250	14/09/2020	Trasferimenti correnti	300,00	CAI SAT SEZIONE DI PIEVE DI BONO	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1251	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1252	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1253	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1254	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1255	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PIEVE BONO	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1256	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1257	14/09/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO FOLK	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1258	14/09/2020	Trasferimenti correnti	3.000,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO	CONTRIBUTO ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1259	14/09/2020	Trasferimenti correnti	2.400,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	CONTRIBUTO ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1260	14/09/2020	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE BRIG. CARLO BALDRACCHI DI PIEVE DI BONO CONDINO E STORO	CONTRIBUTO ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1261	14/09/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTO ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1° PROVVEDIMENTO 2020
1262	14/09/2020	Contributi agli investimenti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PIEVE BONO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO
1263	14/09/2020	Contributi agli investimenti	383,16	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO
1264	14/09/2020	Contributi agli investimenti	13.000,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO
1265	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	60.961,58	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 ANNO 2020 - LAVORO COOP. SOCIALE - Pagamento fattura n. 481 PA
1266	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.514,52	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 84, 104, 128
1267	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	580,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2020 - ECOSPES - Pagamento fatture nn. 129/03, 169/03, 168/03
1268	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	181,60	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 42 - FORNITURA CARBURANTE PER AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 365
1269	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	87,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO SPESA N. 50/2020 BENZINA PER AUTOVETTURE CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 365
1270	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	SPESA TELEFONICHE LUGLIO E AGOSTO 2020 -FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0030473
1271	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	38,74	FASTWEB SpA	SPESA TELEFONICHE LUGLIO E AGOSTO 2020 -FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0030473
1272	15/09/2020	Acquisto di beni e servizi	116,06	FASTWEB SpA	SPESA TELEFONICHE LUGLIO E AGOSTO 2020-FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0030473



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
1275	17/09/2020	Altre spese in conto capitale	12.200,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	INCARICO REALIZZAZIONE OPERA D'ARTE PER SALA RIUNIONI ADIACENTE ALLA CASERMA DEI VVFF DI PRASO - APS LA BUSIER - Pagamento fatture nn. 01/PA, N/C 01PA, 02PA
1276	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,50	TRENTINO DIGITALE SPA	INCARICO FORNITURA SERVIZI TECNOLOGICI CONTINUATIVI A TRENTO DIGITALE PER PEC ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020670940
1277	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	591,70	TRENTINO DIGITALE SPA	FORNITURA SERVIZIO GESTIONE FATTURE PASSIVE E SERVIZIO PER UTILIZZO PIATTAFORMA E-PROCUREMENT PAT PER GARE AD INVITO PE LAVORI 2020-INFORMATICA TRENTO - Pagamento fattura n. 1020670939
1278	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.982,50	TIPOGRAFIA TONELLI GIANANTONIO SNC DI TONELLI PAOLO & C	INCARICO DI STAMPA CARTA PER BURRO E CARTA PER FORMAGGIO IN USO NELLE MALGHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE - TIPOGRAFIA TONELLI - Pagamento fattura n. 02/000016
1279	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,65	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 25/2020 - MATERIALE VARIO - EDILSILVER - Pagamento fattura n. 812/00
1280	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,90	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO SPECCHI STRADALI PER STRADE COMUNALI - EDIL SILVER - Pagamento fattura n. 902/00
1281	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.331,59	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO DI ASFALTO A FREDDO, CEMENTO 325, MALTA PER INGHISAGGI NERO, E RESINA BICOMPONENTE PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE COMUNALI - - Pagamento fattura n. 902/00
1282	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	986,99	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, TRAMITE BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP SPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fattura n. 19900682
1283	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	757,54	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 47 - CARBURANTE PER ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 337
1284	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	379,03	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINA N. 45 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 336
1285	17/09/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.718,16	ECOENERG SRL	RIPARAZIONE DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE SICUREZZA DEL FORTE CORNO IN C.C. PRASO - ECOENERG SRL - Pagamento fattura n. 1151
1286	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	760,06	CREATIVE MATRIX SRL	ACQUISTO DI BARRIERE IN plexiglas PER UFFICI COMUNALI E SPORTELLI PERIFERICI IN MERITO AD EMERGENZA SANITARIA COVID-19 - MATRIX - Pagamento fattura n. 263/EL
1287	17/09/2020	Acquisto di beni e servizi	1.072,32	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO &C.	ACQUISTO MATERIALE IDRAULICO PER RIPARAZIONI ACQUEDOTTO COMUNALE ESEGUITE IN AMMINISTRAZIONE DIRETTA - CARE' SNC - Pagamento fattura n. 418
1288	21/09/2020	Acquisto di beni e servizi	474,94	CASSA RURALE ADAMELLO	RIMBORSO ONERI RELATIVI AI PERMESSI RETRIBUITI, DI CUI ALL'ART. 79 COMMA 4 DEL D.LGS. 267/2000, USUFRUITI DAL VICESINDACO NADIA BALDRACCHI NEL PERIODO GENNAIO-GIUGNO 2020
1289	22/09/2020	Acquisto di beni e servizi	249,62	privacy	SPESA COMPONENTI SEGGI ELETTORALI PER REFERENDUM POPOLARE ED ELEZIONI DEL SINDACO E DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VALDAONE DEL 20 E 21 SETTEMBRE 2020
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	
			319,18	privacy	
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	



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
			427,15	privacy	
			332,56	privacy	
			319,18	privacy	
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	
			249,62	privacy	
			332,56	privacy	
			332,56	privacy	
			332,56	privacy	
1323	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	66,00	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000004311
1324	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	8,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000004311
1325	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	33,23	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE 5 BIM 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00120783, 8C00119958
1326	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	642,57	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE PP.FF. 2483 E 2485 VIA DI BAITELA CC PRASO SUL QUOTIDIANO TRENTO - Pagamento fattura n. 2000643PA
1327	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	429,44	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	SPESA PUBBLICAZIONE AVVISO ALIENAZIONE PP.FF. 2483 E 2485 VIA DI BAITELA CC PRASO SUL QUOTIDIANO CORRIERE DEL TRENTO - Pagamento fattura n. 2000607PA
1328	23/09/2020	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. 20409167
1329	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	354,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456178, 42003452641, 42003452655
1330	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	100,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456176, 42003456177
1331	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	52,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003452643
1332	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	65,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003452646
1333	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	360,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003452653, 42003456175, 42003452664, 42003452650, 42003452642, 42003452665, 42003456174, 42003452659
1334	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	3.065,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003452662, 42003452651, 42003456170, 42003456179, 42003452656, 42003452640, 42003452654, 42003456184, 42003452663



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
1335	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	296,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456169, 42003452645, 42003452660, 42003452661, 42003456180, 42003452648, 42003452639
1336	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	93,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003456171
1337	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	53,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003456172
1338	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	30,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003452658
1339	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	72,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003452652
1340	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	105,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003452657
1341	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	18,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fattura n. 42003456181
1342	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	130,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456173, 42003452649, 42003456182, 42003452644
1343	23/09/2020	Acquisto di beni e servizi	141,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003456183, 42003452647
1345	28/09/2020	Acquisto di beni e servizi	2.959,78	CONSORZIO BIM DEL CHIESE	GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRANSIZIONE DIGITALE ANNO 2019