



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
1349	02/10/2020	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	CONTRIBUTI A FONDO PERDITO PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO - ANNO 2017
1350	02/10/2020	Acquisto di beni e servizi	677,10	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	BUONO SPESA N. 33/2020 - FORNITURA TELAIO PER GRIGLIA - AMISTADI MASSIMO - Pagamento fattura n. 61
1352	05/10/2020	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. 20460793
1353	05/10/2020	Acquisto di beni e servizi	450,00	ANUSCA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO "PRIMI PASSI IN ANAGRAFE: DALLO SPORTELLLO AL BACK-OFFICE - TUTTI I PROCEDIMENTI DALLA A ALLA Z PRIMA, DURANTE E DOPO IL SUBENTRO IN ANPR" PELLIZZARI STEFANIA - Pagamento fattura n. 753E
1354	06/10/2020	Altre spese correnti	5,34	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU bollette entrate patrimoniali 2018 (poste italiane spa) - giro interno
1355	06/10/2020	Altre spese correnti	1,28	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU bollette entrate patrimoniali 2018 (poste italiane spa) - giro interno - IVA SU bollette entrate patrimoniali 2018 (poste italiane spa) - giro interno
1356	06/10/2020	Altre spese correnti	0,45	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU bollette entrate patrimoniali 2018 (poste italiane spa) - giro interno
1360	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	LAVORAZIONE GRANITI F.LLI TROGGIO DI TROGGIO MARCO E MASSIMO SNC	BUONO N. 28/2020 - ACQUISTO PIASTRE PORFIDO PER MANUTENZIONI - Pagamento fattura n. 60/001
1361	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI 3° TRIMESTRE 2020 - Pagamento fattura n. 291/PA
1362	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	443,40	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 46 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' - Pagamento fatture nn. 338, 378, 377
1363	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	513,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 269/PA
1364	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	407,02	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 269/PA
1365	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	218,07	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 49/2020 - ACQUISTO KIT SEGNALETICA E SANIFICAZIONE PER ELEZIONI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/200022647
1366	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	281,09	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	BUONO D'ORDINE N. 52 - ACQUISTO TRAVI IN LEGNO PER MANUTENZIONE STRADE - GHEZZI ABELE & FIGLI - Pagamento fattura n. 138
1367	07/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,03	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO &C.	ACQUISTO CONTATORI PER IL SERVIZIO IDRICO - CARE' SNC - Pagamento fattura n. 478
1368	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	352,58	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO N. 8/2020 - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI - FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO SOC. COOP. - Pagamento fatture nn. 000000000001513/02, 000000000002800/02, 000000000003115/02
1369	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	76,01	FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO	BUONO N. 6/2020 - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE PER UFFICI - FAMIGLIA COOPERATIVA PINZOLO SOC. COOP. - Pagamento fatture nn. 000000000001513/02, 000000000002800/02, 000000000003115/02
1370	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	2.684,00	CREATIVE MATRIX SRL	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA - MATRIX-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 264/EL
1371	07/10/2020	Altre spese in conto capitale	352,99	CREATIVE MATRIX SRL	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA - MATRIX-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 264/EL
1372	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	2.776,20	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	EX 2020/13 FORNITURA E POSA IN OPERA FIORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE - Pagamento fatture nn. 67, 81, 83



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
1373	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	51,24	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI"	SPESE UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 14 - 15 SETTEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 34/C
1374	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 (ASILO) - Pagamento fattura n. 42003741651
1375	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	45,60	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 9 AL 30 SETTEMBRE 2020
1376	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 9 AL 30 SETTEMBRE 2020
1377	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	69,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 9 AL 30 SETTEMBRE 2020
1378	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 9 AL 30 SETTEMBRE 2020
1379	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,81	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 9 AL 30 SETTEMBRE 2020
1380	07/10/2020	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 9 AL 30 SETTEMBRE 2020
1382	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	878,00	ANGEL DI COMINOTTI DAIANA	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE "PUNTO MIO" NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020 - ANGEL EVENTI - Pagamento fatture nn. 04, 05, 06
1383	08/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8.875,90	ANGEL DI COMINOTTI DAIANA	GESTIONE LUDOTECA COMUNALE "PUNTO MIO" NOVEMBRE 2019 - OTTOBRE 2020 - ANGEL EVENTI - Pagamento fatture nn. 04, 05, 06
1384	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.232,66	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' - MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 138
1385	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.623,74	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' - MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 138
1386	12/10/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	286,37	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI ALLARGAMENTO BANCHINA DI VALLE DELLA STRADA COMUNALE CHE DA MORANDINO PORTA IN LOC. PASSABLU' - MOSCA COSTRUZIONI-RIACCERTATO - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE
1388	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESE TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000007748
1389	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESE TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000007748
1394	12/10/2020	Acquisto di beni e servizi	20,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SPESE DI NOTIFICA PER DISCARICO QUOTE INESIGIBILI DI CREDITI 2019 - trentino riscossioni - Pagamento fattura n. 2020150084
1395	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1,00	CASSA RURALE ADAMELLO	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE COMUNALE 2020 - A copertura del sospeso n. 9501318 BOLLO POLIZZA TITOLI
1396	13/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PRIVACY ANNO 2020 E DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 977 PAS
1418	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	19,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 3 TRIM 2020
1420	15/10/2020	Altre spese correnti	4.184,21	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIVERSAMENTO AL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO L'IVA DA SPLIT PAYMENT SU FATTURA 3/PA. ATTO DI IMPEGNO E LIQUIDAZIONE
1421	15/10/2020	Acquisto di beni e servizi	0,11	COMUNE DI VALDAONE	CONTRIBUTO RIVERSATO DA AGENZIA DELLE ENTRATE A FONDAZIONE IFEL PER LA RISCOSSIONE IMUP AVVENUTA NEL PERIODO DAL 01 APRILE AL 12 OTTOBRE 2020.
1428	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	122,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA giu-lug 2020 (merlino) - Pagamento fattura n. 42003118327



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
1429	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	422,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926156, 42003932738, 42003926170
1430	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	179,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003932737, 42003932736
1431	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	162,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003926161
1432	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	119,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003926158
1433	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	442,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926176, 42003926160, 42003926180, 42003926175, 42003926179, 42003926154, 42003926157
1434	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	451,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926174, 42003926163, 42003926165, 42003926168, 42003932740, 42003932729, 42003932734, 42003932735
1435	19/10/2020	Acquisto di beni e servizi	3.449,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926155, 42003926169, 42003932739, 42003926171, 42003926178, 42003926166, 42003926177, 42003932730, 42003932744
1436	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	244,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003926162, 42003932743
1437	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	110,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003932731
1438	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	58,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003932732
1439	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	113,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003926173
1440	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	64,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003926167
1441	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	219,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fatture nn. 42003932742, 42003932733, 42003926159, 42003926164
1442	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	205,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003926172
1443	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	28,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2020 - Pagamento fattura n. 42003932741
1445	20/10/2020	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 56/2020 - ACQUISTO ANTIGELO PER MALGHE COMUNALI - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 435
1446	21/10/2020	Trasferimenti correnti	2.417,89	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Cap. E 315000 m.b. Usi civici di Daone versamenti 2020
1447	21/10/2020	Trasferimenti correnti	3.479,40	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Cap. E 315000 m.b. Usi Civici di Praso versamenti 2020 -
1448	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	303,16	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 45 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 391
1449	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	539,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 46 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE PER LA VIABILITA' - Pagamento fattura n. 390
1450	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	527,19	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	BUONO D'ORDINE N. 55/2020 - SOSTITUZIONE GOMME AUTOMEZZI COMUNALI - ARICOCCHI SAVERIO & C - Pagamento fattura n. 460
1451	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	400,00	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 53/2020 ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/200027061, 2040/200027559
1452	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO D'ORDINE N. 43 ACQUISTO PACCHETTO ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016002109



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
1453	21/10/2020	Acquisto di beni e servizi	371,80	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO D'ORDINE N. 41 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - SMAIT-PC COPY - Pagamento fattura n. 259/PA
1454	22/10/2020	Acquisto di beni e servizi	38,43	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO D'ORDINE N. 41 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - SMAIT-PC COPY - Pagamento fattura n. 233/PA
1455	22/10/2020	Contributi agli investimenti	5.000,00	privacy	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 1° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1456	22/10/2020	Contributi agli investimenti	4.536,01	CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO
1458	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE SETT-OTTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000004902
1459	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE SETT-OTTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000004902
1460	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	169,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - ASILO - Pagamento fattura n. 42004159382
1461	26/10/2020	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. 20511391
1462	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	37,83	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 165/2020
1463	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	149,12	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 223/2020
1464	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	1.241,29	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 223/2020
1465	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	501,73	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 223/2020
1466	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	286,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 223/2020
1467	26/10/2020	Acquisto di beni e servizi	16,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 223/2020
1468	27/10/2020	Trasferimenti correnti	1.519,54	COMUNE DI BORGO LARES	COMPARTECIPAZIONE SPESE DI GESTIONE IMPIANTO SPORTIVO SCIOVIA BOLBENO STAGIONE 2020.2021
1469	27/10/2020	Contributi agli investimenti	5.080,12	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLA COPERTURA DELLA CHIESA DI S. BARTOLOMEO DI DAONE - PARROCCHIA S. BARTOLOMEO
1470	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.626,96	D.L. LATTONERIA SNC DI DONINA TIZIANO E ZANINELLI ROBERTO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE LATTONERIA (RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 12/PA/19
1471	02/11/2020	Altre spese in conto capitale	38.599,70	INIZIATIVE & SVILUPPO SOCIETA' COOPERATIVA	PROGETTO "PRESIDI TURISTICI ATTIVI – INFO POINT" ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 141 /1, 136 /1
1472	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	NEULIFT SPA	BUONO D'ORDINE N. 58/2020 - RIPARAZIONE ASCENSORE MUNICIPIO - NEULIFT - Pagamento fattura n. 101084
1473	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.727,56	ALIMONTA SAMUELE	INCARICO SFALCIO DI ERBA E ARBUSTI AI BORDI DI ALCUNE STRADE NEL COMUNE DI VALDAONE - DITTA HAFLINGER DI ALIMONTA SAMUELE - Pagamento fattura n. 8
1474	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.368,52	Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 0030043449
1475	02/11/2020	Acquisto di beni e servizi	533,14	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 53/2020 ACQUISTO MANICA A VENTO PER PIAZZOLA ELICOTTERO - Pagamento fattura n. 2040/200028914



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
1476	02/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.695,48	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	COMPLETAMENTO PROGETTAZIONE ESECUTIVA IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 141
1478	03/11/2020	Trasferimenti correnti	1.725,00	CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE	QUOTA ASSOCIATIVA A FAVORE DEL CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE 2020
1479	03/11/2020	Trasferimenti correnti	741,30	privacy	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2019
			32,40	privacy	
1483	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.335,97	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	INTERVENTO SULLE STRADE A SEGUITO RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE DI DAONE IN LOC. BLANCHETTI - Pagamento fattura n. 132
1484	06/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.700,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	INTERVENTO RIPARAZIONE FOGNATURA COMUNALE DI DAONE IN LOC. BLANCHETTI - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 132
1485	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	411,75	GEAS S.P.A.	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI - Pagamento fattura n. 177/19
1486	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	198,38	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 177/19
1487	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	411,75	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 177/19
1488	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.330,23	GEAS S.P.A.	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI - Pagamento fattura n. 177/19
1489	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	389,69	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 177/19
1490	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	178,43	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1491	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	198,25	GEAS S.P.A.	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI - Pagamento fattura n. 176/19
1492	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.264,64	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1493	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.194,96	GEAS S.P.A.	INCARICO GEAS PRELIEVO E ANALISI ACQUE USI CIVILI - Pagamento fatture nn. 176/19, 86
1494	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	285,55	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1495	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	164,70	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1496	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	960,75	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1497	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	GEAS S.P.A.	EX 2020/23 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1498	06/11/2020	Acquisto di beni e servizi	685,64	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 176/19
1503	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	142,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGO-SETT 2020 - MERLINO - Pagamento fattura n. 42004025055



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
1504	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	121,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGO-SETT 2020 - ASILO - Pagamento fattura n. 42004405184
1505	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE SETT-OTT 2020 - Pagamento fattura n. PAE0040036
1506	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	118,57	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE SETT-OTT 2020 - Pagamento fattura n. PAE0040036
1507	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	42,55	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE SETT-OTT 2020 - Pagamento fattura n. PAE0040036
1508	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	51.424,61	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE	SPESA SERVIZIO DEPURAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/117/E2020
1509	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	555,83	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 1134 PAS
1510	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	73,57	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/12 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 1134 PAS
1512	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.667,52	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO SULL'EDIFICIO ADIBITO A SCUOLA MATERNA CC DAONE - Pagamento fattura n. 145
1513	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	153.928,08	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLA MALGA STABOLONE - Pagamento fattura n. 142
1514	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	95.551,30	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLA MALGA STABOLONE - Pagamento fattura n. 142
1515	09/11/2020	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. A1313
1516	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	140,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004393123, 42004393124
1517	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	529,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377712, 42004377726, 42004393125
1518	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	261,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377718, 42004393130
1519	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	358,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377720, 42004377715, 42004393129, 42004393120
1520	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	113,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004377729
1521	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	121,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004377739
1522	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	23,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004393128
1523	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	83,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004377723
1524	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	180,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004377728
1525	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	57,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004393119
1526	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.840,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377711, 42004377733, 42004377722, 42004393131, 42004377734, 42004377738, 42004377727, 42004393126, 42004377725
1527	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	166,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004377717
1528	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	54,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fattura n. 42004377714



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
1529	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	683,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377710, 42004377713, 42004377719, 42004377716, 42004377731, 42004377721, 42004377730, 42004377732
1530	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	249,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETT 2020 - Pagamento fatture nn. 42004377736, 42004377724, 42004393121, 42004377737, 42004393127, 42004377735, 42004393122
1531	09/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.077,54	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA	FORNITURA DI UN RIDUTTORE STABILIZZATORE DI PRESSIONE NECESSARIO AL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN LOC. PRACUL - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA - Pagamento fattura n. FTPAMV4 0001273
1532	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	317,01	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 57/2020 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE - PELLIZZARI RINALDO - Pagamento fattura n. 443
1533	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	79,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 45 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 444
1534	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	90,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 47 - CARBURANTE PER ATTREZZATURE MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 445
1535	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	1.387,75	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA APPLICATIVI DEDAGROUP 2020 - Pagamento fattura n. 3016002303
1536	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	373,76	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 40 - ACQUISTO CARTA E FOGLI STATO CIVILE - MYO - Pagamento fattura n. 2040/200029454
1537	09/11/2020	Acquisto di beni e servizi	209,00	IL SOLE 24 ORE SPA	SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTO A GUIDA PRATICA FISCALE 2020 - Pagamento fattura n. 1410002206
1538	10/11/2020	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 Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 6/PA
1573	16/11/2020	Altre spese correnti	15.618,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189026305 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - ALL RISK PROPERTY
1574	16/11/2020	Altre spese correnti	2.031,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA COD. N. 189026309 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - ALL RISK PROPERTY-STORICI
1575	16/11/2020	Altre spese correnti	105,92	INSER SPA	PREMIO POLIZZA M13503033 - ITAS MUTUA ASSICURAZIONI SPA - INFORTUNI CUMULATIVA
1576	16/11/2020	Altre spese correnti	2.504,79	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936931 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RC PATRIMONIALE
1577	16/11/2020	Altre spese correnti	967,53	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936884 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RCT/RCO
1578	16/11/2020	Altre spese correnti	1.809,56	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936955 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1579	16/11/2020	Altre spese correnti	375,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 666.018.0000063957 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;KM
1580	16/11/2020	Altre spese correnti	2.288,93	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936931 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RC PATRIMONIALE
1581	16/11/2020	Altre spese correnti	3.081,01	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936955 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1582	16/11/2020	Altre spese correnti	5.072,79	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936884 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RCT/RCO



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
1583	16/11/2020	Altre spese correnti	1.124,99	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 666.018.000063957 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;KM
1584	16/11/2020	Altre spese correnti	74,28	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936931 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RC PATRIMONIALE
1585	16/11/2020	Altre spese correnti	71,43	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936955 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1586	16/11/2020	Altre spese correnti	1.148,68	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. 171936884 - UNIPOLSAI CCTN DEDICATA EP - RCT/RCO
1587	16/11/2020	Altre spese correnti	211,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA CODICE N. 189026313 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;ENTE
1588	16/11/2020	Altre spese correnti	627,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA CODICE N. 189026313 - VITTORIA ASSICURAZIONI AG. SICURA - AUTO: INC/FURTO/KASKO;ENTE
1590	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.629,10	ITALIAONLINE S.P.A.	INSERZIONE SULL'EDIZIONE 2020/2021 DELL'ELENCO TELEFONICO PER EVIDENZIARE NUMERI DI UTILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE - ITALIA ON LINE - Pagamento fattura n. AL00169447
1591	16/11/2020	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. 154
1592	16/11/2020	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. 154
1593	16/11/2020	Acquisto di beni e servizi	33,23	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE NOLEGGI IMPIANTI - Pagamento fatture nn. 8C00152305, 8C00152808
1594	16/11/2020	Contributi agli investimenti	68,56	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE PER LE SPESE PER L'ACQUISTO DI UN ELMETTO E PER LA SOSTITUZIONE DI DPI USURATI
1595	16/11/2020	Contributi agli investimenti	413,40	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE 3° PROVVEDIMENTO (ACQUISTO/REVISIONE ELMETTI)
1596	16/11/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI NATALITA' 2° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1597	17/11/2020	Contributi agli investimenti	760,07	C.M.F. DI BERSONE E PREZZO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CMF BERSONE EPREZZO A FINANZIAMENTO DELLE SPESE PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELL'ACQUEDOTTO RURALE BALOT
1600	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.003,12	GEAS S.P.A.	SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 39
1601	20/11/2020	Acquisto di beni e servizi	3.479,68	GEAS S.P.A.	EX 2020/17 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 39
1602	20/11/2020	Contributi agli investimenti	3.000,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO
1603	20/11/2020	Contributi agli investimenti	937,70	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 - PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020 - QUOTA ANNO 2019
1604	23/11/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.816,59	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 50
1605	23/11/2020	Acquisto di beni e servizi	6.898,29	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE	SPESA ORGANIZZAZIONE E GESTIONE CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2019/2020 - PRENOTAZIONE DI SPESA - Pagamento fattura n. 8
1606	24/11/2020	Altre spese correnti	424,00	INSER SPA	POLIZZA N. M13930340 Nuovo contratto - Itas Ass.ni Ag.assic.tione Srl - Autocarro: R.c.; veicolo: LADOG GB114LN



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
1607	24/11/2020	Contributi agli investimenti	1.325,50	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER I CANONI DI LOCAZIONE PER SEDE PROVVISORIA
1608	24/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO PARETI DI CRISTALLO	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO 2020
			500,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	
1609	24/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO 2020
1610	24/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 2° PROVVEDIMENTO 2020 - ASILO DAONE
1611	24/11/2020	Trasferimenti correnti	500,00	SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020 - SEZIONE CACCIATORI
1612	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	820,79	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2020
1613	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	161,06	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2020
1614	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	492,17	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2020 (IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO MALGA STABOLONE U.C. PRASO)
1615	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	2.018,47	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2020
1616	24/11/2020	Acquisto di beni e servizi	7.582,58	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2020
1617	25/11/2020	Acquisto di beni e servizi	31,14	CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA ANNO 2020
1618	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	182,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - ASILO - Pagamento fattura n. 42004728096
1619	26/11/2020	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. 20562806
1620	26/11/2020	Acquisto di beni e servizi	219,60	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO D'ORDINE N. 41 - ACQUISTO PACCHETTO ORE ASSISTENZA INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - SMAIT-PC COPY - Pagamento fattura n. 297/PA
1621	26/11/2020	Altre spese in conto capitale	8.001,00	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2020 - Pagamento fattura n. 160/001
1622	26/11/2020	Altre spese in conto capitale	4.551,25	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2020 - Pagamento fattura n. 158/001
1623	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	57,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004848427
1624	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	111,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004849271
1625	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	141,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004848426
1626	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	60,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004849265
1627	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	182,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004849270
1628	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	26,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004848436
1629	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	274,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848438, 42004849260
1630	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	55,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848431, 42004848432
1631	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	597,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848433, 42004849254, 42004849268



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
1632	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	413,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848428, 42004848437, 42004849257, 42004849262
1633	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	44,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004849256
1634	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	162,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42004849259
1635	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	4.552,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848439, 42004848425, 42004849264, 42004849276, 42004849269, 42004849267, 42004849275, 42004849253, 42004848434
1636	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	607,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004848424, 42004848429, 42004848435, 42004848430, 42004849252, 42004849255, 42004849263, 42004849261
1637	30/11/2020	Acquisto di beni e servizi	390,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42004849258, 42004849266, 42004849274, 42004849273, 42004849278, 42004849277, 42004849272
1638	30/11/2020	Altre spese correnti	379,00	INSER SPA	POLIZZA M10672726-747 Regolazione - Itas Mutua Assicurazioni - Auto:Inc./furto/kasko; ente
1639	30/11/2020	Altre spese correnti	175,00	INSER SPA	POLIZZA M12978472 OLIZZA RC AUTO PER IL GATTO DELLE NEVI/BATTIPISTA LEITNER DI PROPRIETÀ COMUNALE
1641	01/12/2020	Acquisto di beni e servizi	117,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	TRATTENUTA SU TARIFFA INCENTIVANTE IMPIANTO EX MUNICIPIP PRASO GESTIONE RAEE EX DLGS 49/2014
1642	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	150,00	ANUSCA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AI "POMERIGGI DI STUDIO" ORGANIZZATI DA ANUSCA A SAN MICHELE ALL'ADIGE NELLE GIORNATE DEL 20, 27 OTTOBRE E 10 NOVEMBRE 20 - PELLIZZARI STEFANIA - Pagamento fattura n. 942E
1643	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	ONERI AMMINISTRATIVI G..S.E. IMPIANTO IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 2020034543
1644	02/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,60	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	ONERI AMMINISTRATIVI G..S.E. IMPIANTO IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 2020034543
1645	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.990,94	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 02-03 OTTOBRE 2020 LUNGO LE STRADE DELLA VAL DAONE - INTERVENTO 1: strada Praso – Loc. Stabolone - Pagamento fattura n. 000037/PA
1646	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.752,25	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 02-03 OTTOBRE 2020 LUNGO LE STRADE DELLA VAL DAONE - INTERVENTO 2: Strada Manon – Nova – Lavanach - Pagamento fattura n. 203
1647	02/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	917,74	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI DEL 02-03 OTTOBRE 2020 LUNGO LE STRADE DELLA VAL DAONE - SPESE TECNICHE PERSONALE INTERNO - giro interno
1651	03/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	TRENTINO DIGITALE SPA	SERVIZI PROFESSIONALI CONTINUATIVI DI SUPPORTO E ACCOMPAGNAMENTO ALL'ADESIONE E ATTIVAZIONE AL NODO DEI PAGAMENTI NAZIONALE PAGOPA - TRENTINO DIGITALE - Pagamento fattura n. 1020671329
1654	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.030,55	MUSSI MATTEO	LAVORI BONIFICA DA AMIANTO AREA PARCO GIOCHI PF 766 CC DAONE (CONTRIBUTO STATALE ART 30 DL 34/2019)-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: - Pagamento fattura n. 42
1655	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	523,91	MUSSI MATTEO	1^ PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI BONIFICA DA AMIANTO AREA PARCO GIOCHI SU PF 766 CC DAONE NELL'AMBITO DEI CONTRIBUTI STATALI EX ART 30 DL 34/2019 - Pagamento fattura n. 42



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
1656	04/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	870,32	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
1658	07/12/2020	Contributi agli investimenti	937,70	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 19 – PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2018-2020 - QUOTA GENNAIO GIUGNO 2020
1663	09/12/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 1° PROVVEDIMENTO 2020 (NUOVO REGOLAMENTO) - A copertura del sospeso n. 9501393 STIPENDIO OTTOBRE 2020
1664	09/12/2020	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 2° PROVVEDIMENTO 2020 (NUOVO REGOLAMENTO) - A copertura dei sospesi nn. 9501418, 9501397
1689	10/12/2020	Acquisto di beni e servizi	6,02	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITÀ CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE SPETTANTI PER IL MESE DI GIUGNO 2020 ALLA DIPENDENTE COMUNALE MATR. 143785, IN COMANDO PRESSO LA PAT - A copertura del sospeso n. 9501558 STIPENDIO NOVEMBRE 2020
1745	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	GEAS S.P.A.	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027 - ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - GEAS - Pagamento fattura n. 108
1746	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	GEAS S.P.A.	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027 - ACQUEDOTTO COMUNALE - GEAS - Pagamento fattura n. 108
1747	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	GEAS S.P.A.	SERVIZIO DI RICOGNIZIONE DEGLI INVESTIMENTI PUBBLICI NECESSARI AD IMPLEMENTARE IL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO NEL PERIODO 2021-2027 - FOGNATURA - GEAS - Pagamento fattura n. 108
1748	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.504,60	IMPRESA EDILE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR S.N.C.	INTERVENTO 3: Strada Limes - Pagamento fatture nn. 2/PA, 3/PA, 4/PA
1749	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.197,19	STORO DIESEL SRL	BUONO D'ORDINE N. 65/2020 TAGLIANDO PALA VENIERI - STORO DIESEL - Pagamento fattura n. 000100/PA
1750	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	170,80	SOGAP SRL	BUONO D'ORDINE N. 51/2020 - NOLEGGIO PER INTERVENTO SPURGO - SOGAP - Pagamento fattura n. 85 SPL
1751	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	146,40	D.L. LATTONERIA SNC DI DONINA TIZIANO E ZANINELLI ROBERTO	BUONO D'ORDINE N. 59/2020 FORNITURA PIASTRA IN FERRO PER POZZETTO RETE FOGNARIA - DL LATTONERIA - Pagamento fattura n. 7/PA
1752	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76,79	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. 128/D
1753	11/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54,75	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SMALTIMENTO INERTI PER SCAVO DI POSA SERBATOIO PRESSO MAGAZZINO COMUNALE - MOSCA COSTRUZIONI -Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 128/D
1754	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	7.013,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	BAV8G - 7964112200500011 - RUOLO CMF DAONE-PRASO 2020
1755	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.959,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	BAV8G - AA00112200100011 - RUOLO CMF BERSONE-PREZZO 2020
1757	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020
1758	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	683,45	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020
1759	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	28,80	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020



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
1760	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,98	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020
1761	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	151,38	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020
1762	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	119,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020 - FIORI PER PREMIAZIONE PREMIO LETTERARIO "G. PAPALEONI"
1763	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020
1764	11/12/2020	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.10.2020 AL 11.12.2020
1769	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	683,20	ECOTERM DI BUGNA DANIELE	RIPARAZIONE DELLA CALDAIA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN VIA LUNGA, N.13 VALDAONE - Pagamento fattura n. 1290E
1770	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	100,04	BUGNA TULLIO - FALEGNAMERIA	BUONO D'ORDINE N. 54/2020 - SOSTITUZIONE VETRO PRESSO BAGNI PARCO GIOCHI DAONE - BUGNA TULLIO - Pagamento fattura n. 002-2020/PA
1771	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	187,88	BUGNA TULLIO - FALEGNAMERIA	BUONO D'ORDINE N. 54/2020 - MANUTENZIONE PORTA VILLA DEBIASI CC DAONE - BUGNA TULLIO - Pagamento fattura n. 002-2020/PA
1772	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	529,79	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 61/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA - SMAIT PC-COPY - Pagamento fattura n. 321/PA
1773	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO D'ORDINE N. 64/2020 - ORE ASSISTENZA DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016002567
1774	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	382,58	PROCED SRL	BUONO D'ORDINE N. 62 - FORNITURA CANCELLERIA - PROCED SRL - Pagamento fattura n. 2020S3002716
1775	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	215,54	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 45 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 493
1776	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.670,86	STORO DIESEL SRL	RIPARAZIONE DELLA PALA VENIERI 263B IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000101/PA
1777	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	420,90	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 561/2020/50
1778	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	268,40	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 561/2020/50
1779	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	140,30	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 561/2020/50
1780	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	280,60	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	VERIFICHE PERIODICHE SUGLI ASCENSORI DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 561/2020/50
1781	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO RICLASSIFICAZIONE E RIVALUTAZIONE PATRIMONIO DLGS 118/2011 - - Pagamento fattura n. 85/PA
1782	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3.420,39	DOTT.SSA CATIA BALDUZZI Commercialista e Revisore Legale	INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 50
1783	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	970,81	A&B SAS DI I. BELLIN & C.	BUONO D'ORDINE N. 63/2020 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 2020000319/V2
1784	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	32,01	A&B SAS DI I. BELLIN & C.	BUONO D'ORDINE N. 63/2020 - FORNITURA CARTA IGIENICA - Pagamento fattura n. 2020000319/V2
1785	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	ECO-SPES S.R.L.	ELABORAZIONE DEI NUOVI DOCUMENTI PER LA VALUTAZIONE DEI RISCHI PER LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI, RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - ECOSPES - Pagamento fattura n. 22/04



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
1786	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.530,07	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	FORNITURA DI SALE STRADALE SFUSO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA PAT SUL MERCATO ELETTRONICO PAT - Pagamento fattura n. 1/20202007
1787	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO PRIVACY ANNO 2020 E DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 1536 PAS
1789	14/12/2020	Altre spese in conto capitale	9.150,00	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2020 - Pagamento fatture nn. 159/001, 162/001, 161/001
1790	14/12/2020	Acquisto di beni e servizi	148,43	GRUPPO GIOVANNINI S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 60/2020 - ACQUISTO NEON PER UFFICI - GRUPPO GIOVANNINI SRL - Pagamento fattura n. 2V9_1688
1791	14/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.568,88	CORRADI ADRIANO ARTIGIANO EDILE	INCARICO SISTEMAZIONE DELLE SCALE PRESSO IL CIMITERO NUOVO DI DAONE - CORRADI ADRIANO - Pagamento fattura n. 1/PA
1792	15/12/2020	Contributi agli investimenti	1.554,77	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2020 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA AUTOMEZZO DI SERVIZIO MITSUBISHI L-200 - CORPO VVFF bersone
1793	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	73,74	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 19E0000003444/19
1794	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 19E0000003444/19
1795	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	11,37	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 19E0000003444/19
1796	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE SETT-OTTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000005512
1797	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE SETT-OTTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000005512
1798	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	52,80	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020E000009640
1799	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	64,32	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000009640
1800	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	22,71	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI OTTOBRE-DICEMBRE 2019 - Pagamento fattura n. 2020E000009640
1801	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,13	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000009640
1802	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.839,53	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 165
1803	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	877,31	AMISTADI BERNARDO SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 165
1804	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	494,10	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2019 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 165
1805	15/12/2020	Acquisto di beni e servizi	500,00	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 165



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
1806	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.988,70	AMISTADI BERNARDO SRL	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 165
1807	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,30	AMISTADI BERNARDO SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 165
1808	15/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	297,68	SIGNAL S.R.L.	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 - Pagamento fattura n. 99 PA
1809	16/12/2020	Acquisto di beni e servizi	963,80	MyO SPA	BUONO N. 3/2020 - ACQUISTO KIT MATERIALE ELETTORALE PER ELEZIONI COMUNALI MAGGIO 2020 - MYO SPA - Pagamento fattura n. 2040/200024762
1811	17/12/2020	Acquisto di beni e servizi	4.499,50	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA 2020 "ESTATE A TUTTO G.A.S. VALLE DEL CHIESE" - INCONTRA SOC. COOP - Pagamento fattura n. 249 PA
1812	17/12/2020	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. 39091306
1813	17/12/2020	Contributi agli investimenti	1.932,86	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 2° PROVVEDIMENTO
1814	17/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.200,23	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DI UN TRATTO DI STRADA NELL'ABITATO DI BERSONE E DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA PRASO - STABOLONE - Pagamento fattura n. 5/00
1815	17/12/2020	Contributi agli investimenti	7.961,92	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO ARREDI PER MUSEO
1816	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	290,00	AUTOSCUOLA C8 DI BAZZOLI DARIO & VALETI GILBERTO SNC	CORSO DI FORMAZIONE CQC PER IL DIPENDENTE COMUNALE PELLIZZARI DANIELE - AUTOSCUOLA C8 - Pagamento fattura n. 34
1817	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	142,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTT-NOV 2020 - ACQUEDOTTO MERLINO - Pagamento fattura n. 42004943697
1818	21/12/2020	Acquisto di beni e servizi	33,23	TIM S.P.A. DIREZIONE E COORDINAMENTO VIVENDI SA	SPESE TELEFONICHE OTT NOV 2020 - Pagamento fatture nn. 8C00187978, 8C00188269
1819	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2020 - C.E.B. - Pagamento fattura n. 20/D
1820	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.500,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2020 - C.E.B. - Pagamento fattura n. 20/D
1821	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.748,81	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. COMUNALI (OPERE DA ELETTRICISTA) 2020 - C.E.B. - Pagamento fattura n. 20/D
1822	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,00	ARICOCCHI SAVERIO & C. SNC - ELETTRAUTO OFFICINA	BUONO D'ORDINE N. 66 RIPARAZIONE MEZZO BONETTI CR516HK - ARICOCCHI SAVERIO & C - Pagamento fattura n. 551
1823	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	786,90	SOGAP SRL	INCARICO SERVIZIO DI SPURGO ED ISPEZIONE URGENTE DELLA RETE FOGNARIA DI VALDAONE - SOGAP - Pagamento fattura n. 117 SPL
1824	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 225
1825	22/12/2020	Contributi agli investimenti	948,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PRASO PER LE SPESE PER L'ACQUISTO DI UNA LAVATRICE E DI UNA ASCIUGA



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
1826	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.543,00	TERMOIDRAULICA F.LLI LEONARDI S.R.L.	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE TERMOIDRAULICA(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 405
1827	22/12/2020	Trasferimenti correnti	700,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"	QUOTA ANNO 2020 A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE - CONVENZIONE PER REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI CON ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE
1828	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	24,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO ELABORAZIONE ACCERTAMENTI IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2020150123
1829	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	674,59	NEULIFT SPA	EX 2020/6 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101160
1830	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	602,23	NEULIFT SPA	EX 2020/7 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101160
1831	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	EX 2020/8 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101160
1832	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	224,87	NEULIFT SPA	EX 2020/9 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101160
1833	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	224,86	NEULIFT SPA	EX 2020/10 MANUTENZIONE PERIODICA ASCENSORI PRESSO EDIFICI COMUNALI 2020 - NEULIFT SPA - Pagamento fattura n. 101160
1834	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	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 - ECOSPE - Pagamento fattura n. 27/04
1835	22/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	997,96	F.A.B. DI MAZZACCHI Z. E BUGNA A. & C. SNC - SERRAMENTI IN LEGNO	ADEGUAMENTO MECCANISMO DI APERTURA PORTONE DI ENTRATA MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 215/00/2020
1836	22/12/2020	Acquisto di beni e servizi	125,65	TRENTINO OFFICE S.R.L.	BUONO D'ORDINE N. 67/2020 - RIPARAZIONE STAMPANTE - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 1167/03
1839	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000006131
1840	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000006131
1841	23/12/2020	Trasferimenti correnti	37,48	COMUNE DI CASTEL CONDINO	SPESE 2019 ACQUEDOTTO MARESE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE
1842	23/12/2020	Trasferimenti correnti	39,05	COMUNE DI CASTEL CONDINO	SPESE 2020 ACQUEDOTTO MARESE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE
1855	23/12/2020	Trasferimenti correnti	2.903,94	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO MATRICOLA N. 151212 - A copertura dei sospesi nn. 9501682, 9501698
1861	23/12/2020	Acquisto di beni e servizi	173,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020_ASILO - Pagamento fattura n. 42005020775
1880	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	60,95	DIVERSI FORNITORI	COMPENSO SPETTANTE AI RILEVATORI DEL CENSIMENTO DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2019 - A copertura del sospeso n. 9501660 Delega: 2020 / 441081 Data riscossione: 2020-12-16 Codice fiscale: 02362470227
1897	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	302,56	IIRITI S.A.S. DI IIRITI MAURO & C.	BUONO D'ORDINE N. 69/2020 - ACQUISTO MATERIALE INFORMATICO - Pagamento fattura n. 177
1899	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	336,19	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 343/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
1901	24/12/2020	Acquisto di beni e servizi	219,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO COSTO/COPIA FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KIOCERA TASKALFA 3011I E 5025CI 2020 - TRENTINO OFFICE - Pagamento fattura n. 343/PA
1906	28/12/2020	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTI NATALITA' 3° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1907	28/12/2020	Contributi agli investimenti	951,60	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO AL CORPO DEI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO N. 13 GIACCHE
1910	28/12/2020	Contributi agli investimenti	5.000,00	privacy	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 2° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1911	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	305,05	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2019 - 30.09.2020
1912	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	413,58	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	ACQUISTO ELMETTI E GIUANTI DA LAVORO PER CUSODI FORESTALI - LEGNOFER - Pagamento fattura n. 0000083PA
1913	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	30.480,80	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 ANNO 2020 - LAVORO COOP. SOCIALE - Pagamento fattura n. 769 PA
1914	28/12/2020	Contributi agli investimenti	467,68	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE PER LE SPESE PER L'ACQUISTO DI UN ELMETTO E PER LA SOSTITUZIONE DI DPI USURATI
1915	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	120,78	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 81PA, 80PA, 82PA
1916	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 81PA, 82PA
1917	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	157,38	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 81PA, 82PA
1918	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	18,30	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 81PA, 82PA, 80PA
1919	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 81PA, 82PA, 80PA
1920	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	14,64	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 82PA, 80PA
1921	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 80PA
1922	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	29,28	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fattura n. 82PA
1923	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	98,82	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI 2020 - Pagamento fatture nn. 82PA, 80PA
1924	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.368,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	FORNITURA E INSTALLAZIONE DI VIDEOCITOFONO - Pagamento fattura n. 67
1925	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.986,84	RISORSE E AMBIENTE SRL	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - RISORSE E AMBIENTE SRL - Pagamento fattura n. 108/001
1926	28/12/2020	Altre spese in conto capitale	4.818,77	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	GESTIONE PROGETTO VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2020 - Pagamento fattura n. 06/PA
1927	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.710,96	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 - F.LLI PELANDA - Pagamento fattura n. 78
1928	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.011,91	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 - F.LLI PELANDA - Pagamento fattura n. 78
1929	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	922,44	ITALBETON SRL	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-LAVORI 1 PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 496F



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
1930	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	431,33	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-INCARICO VARIANTE GEOM. CERANA(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 40
1931	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,03	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	LAVORI DI SISTEMAZIONE CAMPO DA GIOCO E AREA CIRCOSTANTE SU PP.FF. 969 E 970 CC DAONE-LAVORI 1 PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 40
1932	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.147,71	RISORSE E AMBIENTE SRL	LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE-D.L. RISORSE E AMBIENTE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 51/001
1933	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.435,12	BONAZZA STEFANO	INCARICO ING. STEFANO BONAZZA COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E ESECUZIONE DEI LAVORI REALIZZAZIONE PERCORSO ATTREZZATO ACRO RIVER-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 45
1934	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.865,25	EDILCOM SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PERCORSO ATTREZZATO ACROBATICO SU FUNI DI ACCIAIO ALL'INTERNO DELLA FORRA DEL FIUME CHIESE IN VAL DAONE- PRENOT. REIMPUTA - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1935	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.870,40	EDILCOM SRL	REALIZZAZIONE ACRORIVER - Pagamento fattura n. FATTPA 13_20
1936	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	RISORSE E AMBIENTE SRL	DL REALIZZAZIONE ACRORIVER - Pagamento fattura n. 51/001
1937	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,01	BONAZZA STEFANO	SPESE SICUREZZA REALIZZAZIONE ACRORIVER - Pagamento fattura n. 45
1938	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.800,04	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. 1314
1939	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.673,00	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INTERVENTI DI MANUTENZIONE DI ALCUNE STRADE E PARCHEGGI COMUNALI DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO-REALIZZAZIONE SEGNALETICA ORIZZONTALE(RIACCE... - Pagamento fattura n. 60 PA
1940	28/12/2020	Trasferimenti correnti	3.500,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1941	28/12/2020	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
1942	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204,00	GEO STUDIO - DOTT. ANTONIO MARRA	INCARICO INTEGRAZIONE STUDIO GEOLOGICO GEOMECCANICO PROGETTO MESSA IN SICUREZZA STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DA PARETE ROCCIOSA IN LOC FORTE CONO CC PRASO - MARRA - Pagamento fattura n. 08PA
1943	28/12/2020	Acquisto di beni e servizi	1.089,36	GABOGAS 2 Srl	BUONO D'ORDINE N. 68/2020 PER FORNITURA GAS GPL PER IMBILE COMUNALE IN LOC. PRACUL - Pagamento fattura n. 11974-2020
1944	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.739,70	GEAS S.P.A.	INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE GEAS DELLA FORNITURA NUOVI POTABILIZZATORI A SERVIZIO DELLE MALGHE ROLLA E NOVA (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 131
1945	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.028,00	GEAS S.P.A.	INCARICO ALLA SOCIETÀ IN HOUSE GEAS DEL SERVIZIO DI AGGIORNAMENTO DEI SISTEMI DI GESTIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 131
1946	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.351,23	privacy	REDAZIONE DELLE PRATICHE CATASTALI A SEGUITO DELL'ESECUZIONE DEI "LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN NUOVO PARCO GIOCHI IN C.C. DAONE - GEOM. ROTA - Pagamento fattura n. 20/2020
1947	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.230,72	privacy	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMPIMENTI SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - ARCH. ALIMONTA E GEOM VIVIANI - Pagamento fattura n. 1



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
1948	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.421,10	privacy	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 1
1949	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	653,42	CONSOLINI COSTRUZIONI SNC DI CONSOLINI DARIO E SERGIO	LAVORI EDILI - CONSOLINI - Pagamento fattura n. 34/2020
1950	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.510,53	VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE VERDE ED ARREDO URBANO(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 18/01
1951	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.005,63	VALLECOS DI LEONARDI CLAUDIO S.N.C.	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-PARTE VERDE ED ARREDO URBANO - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 18/01
1952	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.525,13	DI CAMILLO ALBERTO	DIREZIONE LAVORI PER LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE - ARCH. DI CAMILLO(RIACCERTATA) - Pagamento fattura n. 2
1953	28/12/2020	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84,89	DI CAMILLO ALBERTO	LAVORI REALIZZAZIONE NUOVO PARCO GIOCHI IN CC DAONE-INCARICO REDAZIONE 2 PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 2
1954	29/12/2020	Altre spese correnti	5.367,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO ACCONTO IVA 4 TRIM 2020 - A copertura del sospeso n. 9501744 Delega: 2020 / 491888 Data riscossione: 2020-12-24 Codice fiscale: 02362470227
1955	31/12/2020	Acquisto di beni e servizi	64,65	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - A copertura del sospeso n. 9205009 PAG. DISPOSIZIONE N. 972542 A FAVORE DI: AZIENDA 06679 WIND TRE S P A 294387092 144972036 360576302 20E0000001377 783027716