



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)

| Numeri 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 SPORTELLO 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 SEGNALLETICA 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. 00000000001513/02, 00000000002800/02, 00000000003115/02 |
| 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. 00000000001513/02, 00000000002800/02, 00000000003115/02 |
| 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 reimputato 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)

| Numeri 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" | SPESA 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. | SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020E000007748 |
| 1389 | 12/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 117,12 | WIND TRE S.P.A. | SPESA 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 TRENINI 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)

| Numeri 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 ANTI GELO 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'ORDINA 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)

| Numeri 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 PANNELO MESSAGGIO VARIABILE SETT-OTTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E000004902 |
| 1459 | 26/10/2020 | Acquisto di beni e servizi | 8,77 | WIND TRE S.P.A. | SPESA SIM PANNELO MESSAGGIO VARIABILE SETT-OTTO 2020 - Pagamento fattura n. 20E000004902 |
| 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)

| Numeri 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)

| Numeri 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 TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA | EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TRENINI - Pagamento fattura n. 1134 PAS |
| 1510 | 09/11/2020 | 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. 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)

| Numeri 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 CAMPAGNA 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/RICO |
| 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/RICO |



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. 666.018.0000063957 - 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. | INSEZIONE SULL'EDIZIONE 2020/2021 DELL'ELENCO TELEFONICO PER EVIDENZIARE NUMERI DI UTILITÀ 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 E PREZZO 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)

| Numeri 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 PROVISORIA |
| 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 TRENTO DI BONIFICA | CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRENTO 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)

| Numeri 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 TARIFFE INCENTIVANTE IMPIANTO EX MUNICIPIO 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 - Lavanech - 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 PERSONALI 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)

| Numeri 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 | INDENNITA' 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 RICONOSCIMENTO 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 RICONOSCIMENTO 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 RICONOSCIMENTO 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 - 796411220050011 - 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)

| Numeri 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'ORDINA 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)

| Numeri 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 TRENNTINI 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 PANNELO 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 PANNELO 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 PANNELO 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 PANNELO 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 PANNELO 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)

| Numeri 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 | SPESA 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)

| Numeri 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 - ECOSPES - 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 PANNELO 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 PANNELO MESSAGGIO VARIABILE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000006131 |
| 1841 | 23/12/2020 | Trasferimenti correnti | 37,48 | COMUNE DI CASTEL CONDINO | SPESE 2019 ACQUEDOTTO MARESSE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE |
| 1842 | 23/12/2020 | Trasferimenti correnti | 39,05 | COMUNE DI CASTEL CONDINO | SPESE 2020 ACQUEDOTTO MARESSE 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)

| Numeri 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 VIDEOCITOFOONO - 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 CIRCONDANTE 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)

| Numeri 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 SEGNALLETICA 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 P 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 IMMBILE 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 ADEMPIIMENTI 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 Ni _z oe 972542 A FAVORE DI: AZIENDA O6679 WIND TRE S P A 294387092 144972036 360576302 20E0000001377 783027716 |