



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	674,78	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2020 – 30.09.2021
2	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.200,00	privacy	INCARICO COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI VALDAONE
3	12/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	301,42	privacy	RIMBORSO SPESE SPETTANTI AL COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI VALDAONE
4	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,86	TRENTINO DIGITALE SPA	ACQUISTO DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI INFORMALI DAL 01.11.2020 AL 28.02.2023 - trentino digitale - Pagamento fattura n. 1020671504/20
5	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	567,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fatture nn. 1682 FNS/20, 1654 FNS/20, 1592 FNS/20, 1567 FNS/20
6	12/01/2021	Trasferimenti correnti	7.930,29	COMUNE DI CASTEL CONDINO	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
7	12/01/2021	Trasferimenti correnti	4.959,39	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
8	12/01/2021	Trasferimenti correnti	920,86	A.S.U.C. DI AGRONE	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
9	12/01/2021	Trasferimenti correnti	1.051,06	A.S.U.C. DI POR	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
10	12/01/2021	Trasferimenti correnti	527,90	A.S.U.C. DI STRADA	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2020
11	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	85,40	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZIO CIMITERIALE 4 TRIM 2020 - Pagamento fattura n. 2/PA
12	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	147,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0072649460/20
13	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	295,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0072649460/20
15	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	98,09	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/12 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 43 PAS
16	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	735,66	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/11 SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI 2020 - CONSORZIO COMUNI TARENTINI - Pagamento fattura n. 43 PAS
21	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	39,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005244614/20
22	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	161,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005244617/20
23	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	142,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005244623/20
24	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	111,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005244629/20
25	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	56,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005255480/20



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
26	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	574,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005255486/20, 42005244612/20, 42005244626/20
27	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005255485/20, 42005255484/20
28	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	262,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005255491/20, 42005244618/20
29	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	137,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005255479/20
30	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	430,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005255490/20, 42005255481/20, 42005244620/20, 42005244615/20
31	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	174,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005244628/20
32	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	33,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42005255489/20
33	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	4.796,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005244622/20, 42005244611/20, 42005244627/20, 42005244625/20, 42005244633/20, 42005244634/20, 42005255478/20, 42005255487/20, 42005255492/20
34	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	640,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005244613/20, 42005244610/20, 42005244616/20, 42005244632/20, 42005244619/20, 42005244621/20, 42005244624/20, 42005244631/20
35	12/01/2021	Acquisto di beni e servizi	285,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42005255488/20, 42005255483/20, 42005244635/20, 42005255477/20, 42005255482/20, 42005244636/20, 42005244630/20
36	12/01/2021	Contributi agli investimenti	875,00	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO
37	12/01/2021	Contributi agli investimenti	180,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO
38	12/01/2021	Contributi agli investimenti	1.223,99	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO
39	12/01/2021	Contributi agli investimenti	1.451,68	PRO LOCO PRASO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO
40	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
41	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
42	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO"	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
43	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
44	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
45	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
46	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE PESCATORI DILETTANTI DELL'ALTO CHIESE	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
47	12/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO DAONENSIS	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
48	13/01/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	CONTRIBUTO ORDINARI FINO AD € 500,00 3° PROVVEDIMENTO 2020
49	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	615,35	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 12 AL 31 DICEMBRE 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
50	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 12 AL 31 DICEMBRE 2020
53	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	41,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSI DI AGGIORNAMENTO PER IL PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2020 - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 18 FNS
54	13/01/2021	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. 8
55	13/01/2021	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. 8
57	13/01/2021	Trasferimenti correnti	14.871,05	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	ACCONTO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
61	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4TRIM 2020
62	18/01/2021	Acquisto di beni e servizi	310,00	ANUSCA S.R.L.	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) 2021
63	20/01/2021	Trasferimenti correnti	37,50	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA
			37,50	privacy	
			37,50	privacy	
			112,50	privacy	
			37,50	privacy	
			105,00	privacy	
			37,50	privacy	
			37,50	privacy	
			90,00	privacy	
			90,00	privacy	
65	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.955,62	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1
66	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	646,60	SISTEMI ELETTRICI SRL	BUONO D'ORDINE N. 70/2020 SOFTWARE ZWCAD - Pagamento fattura n. 1145/20
67	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.764,65	Q8 QUASER SRL	FORNITURA GASOLIO PER AUTOMEZZI COMUNALI IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 0030045010
68	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	105,90	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 45 - FORNITURA MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 551/20
69	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	362,34	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO D'ORDINE 71/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICA - Pagamento fattura n. 2/PA
70	20/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	497,58	SMAIT - PC-COPY SRL	FORNITURA DI N.3 WEBCAM E VIDEO DOTATO DI WEBCAM E MICROFONO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 345/PA/20
71	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	60,39	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 61/2020 - SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO SISTEMISTICA - SMAIT PC-COPY - Pagamento fattura n. 344/PA/20
72	20/01/2021	Acquisto di beni e servizi	2.055,52	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	ACQUISTO VESTIARIO PER OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000084PA/20



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
73	21/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE TRA IL PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA E I COMUNI DI VALDAONE E SELLA GIUDICARIE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA DEL TERRITORIO SPESA ANNO 2020
75	22/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE"
76	27/01/2021	Trasferimenti correnti	1,15	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2020
77	27/01/2021	Trasferimenti correnti	1,01	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2020
78	27/01/2021	Trasferimenti correnti	2,37	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2020
79	27/01/2021	Trasferimenti correnti	2,21	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2020
80	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	206,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI EMERGIA ELETTRICA DIC 2020 IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO - Pagamento fattura n. 42100020174
81	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	65,69	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000006839/20
82	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8,77	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 20E0000006839/20
83	29/01/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI"	SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 19-20-21 DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 44/C/20
84	03/02/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	3° PROVVEDIMENTO DI CONCESSIONE CONTRIBUTI PER ACQUISTO E/O RISTRUTTURAZIONE CASA DI ABITAZIONE (GC.C. 157/2019)
88	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	125,87	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE 2020 FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0047850/20
89	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	43,64	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE 2020 - FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0047850/20
90	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	SPESE TELEFONICHE 2020 - FASTWEB - Pagamento fattura n. PAE0047850/20
91	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	939,53	LeasePlan Italia S.p.A.	EX 2020/4 ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture
92	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021E000000108
93	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021E000000108
94	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	148,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100450236
95	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	40,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100450227
96	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	110,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100450242
97	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100448748
98	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	166,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100450230



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
99	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	360,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DIC 2020 - Pagamento fatture nn. 42100450239, 42100450225, 42100448754
100	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	44,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42100448753, 42100448752
101	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	304,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42100448759, 42100450231
102	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	149,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100448747
103	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	515,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42100450233, 42100448749, 42100450228
104	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	163,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100450241
105	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	133,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 42100448757
106	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.260,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42100450224, 42100450235, 42100450238, 42100450240, 42100450246, 42100450247, 42100448746, 42100448755, 42100448760
107	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	987,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42100448750, 42100448754, 42100448758, 42100450223, 42100448751, 42100450229, 42100450226, 42100448745
108	04/02/2021	Acquisto di beni e servizi	501,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2020 - Pagamento fatture nn. 42100450243, 42100450237, 42100448756, 42100450249, 42100450248, 42100450244, 42100450232, 42100450245, 42100450234
109	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1/D
110	12/02/2021	Altre spese in conto capitale	384,30	KIOO STUDIO SRL	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA PANNELLO DA POSIZIONARE SOPRA LEDWALL A MESSAGGIO VARIABILE IN VIA DELLA VALLE CC DAONE - KIOO STUDIO - Pagamento fattura n. 2021/135
111	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	734,17	SMAIT - PC-COPY SRL	NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2021 - PC-COPY - Pagamento fattura n. 15/PA
112	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	6.962,40	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 27 PA
113	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.349,30	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 27 PA
114	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.011,25	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 27 PA
115	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	174,54	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO PULIZIE EDIFICI COMUNALI 2020 - ASCOOP - Pagamento fattura n. 27 PA
116	12/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.285,00	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI E STRUTTURE DI PROPRIETÀ COMUNALE: INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO PER MAGGIORI INTERVENTI CAUSA EMERGENZA COVID- ASCOOP - Pagamento fattura n. 28 PA
117	12/02/2021	Contributi agli investimenti	257,66	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



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
118	12/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,50	PAT - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	nota tecnica n. 12/20 dd. 21.12.2020 - INCARICO TRASPORTO IN ELICOTTERO DEL MATERIALE PER MANUTENZIONE MALGA VAL DI FUMO - nota tecnica n. 12/20 dd. 21.12.2020
122	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	845,87	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.01.2021 - 28.02.2021 - SMAIT PC-COPY - Pagamento fattura n. 16/PA
123	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	744,20	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.	CONTRATTO ASSISTENZA STAMPANTI SIMI XIVS E SIMI 0498R PER UFFICIO ANAGRAFE 2020 - Pagamento fattura n. 000066
124	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.259,77	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	COSTI DIRETTI INERENTI LE MISURE PER IL CONTRASTO E IL CONTENIMENTO DELLA DIFFUSIONE DEL COVID-19 - Pagamento fattura n. 58 PA
125	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	880,60	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SPESA REALIZZAZIONE INTERVENTO 19 ANNO 2020 - LAVORO COOP. SOCIALE - Pagamento fattura n. 58 PA
126	15/02/2021	Acquisto di beni e servizi	213,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEPF 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fatture nn. 2021160080, 2021160231, 2021160366
127	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	646,53	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	PRESTAZIONI DI MANODOPERA E NOLO A CALDO DI MEZZI MECCANICI INTERVENTI STRAORDINARI SETTORE EDILE - GIUSTI MICHELE - Pagamento fattura n. 1/PA/19
128	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.475,44	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE - Pagamento fattura n. 1/PA/19
129	17/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	975,61	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	PRESTAZIONI MANODOPERA E NOLO A CALDI MEZZI PER MANUTENZIONE ORD. E STRAORD. IMMOBILI STRADE E SOTTOSERVIZI (OPERE EDILI) DA 01.01 AL 30.05.2019 - GIUSTI MICHELE - Pagamento fattura n. 1/PA/19
132	18/02/2021	Acquisto di beni e servizi	576,97	TELMEKOM GMBH	INCARICO MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE 2021 - Pagamento fattura n. 271
133	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.493,28	BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE	EX 2020/1 INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020 - Pagamento fattura n. 4
134	19/02/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	BIOMONITORING TEAM DI DANIEL SPITALE	MAGGIORI ONERI PREVIDENZIALI INCARICO DOTT. SPITALE REDAZIONE PIANO MONITORAGGIO AMBIENTALE RELATIVO IMPIANTO IDROELETTRICO SUL RIO DANERBA 2018-2020 - Pagamento fattura n. 4
135	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.132,91	BONAZZA STEFANO	ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOCO PARCO GIOCHI CC DAONE - ING STEFANO BONAZZA(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 7
136	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.489,99	BONAZZA STEFANO	ADEGUAMENTO ADEMPIMENTI IN MATERIA DI SICUREZZA - ING STEFANO BONAZZA - Pagamento fattura n. 7
137	19/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74,46	BONAZZA STEFANO	ADEMPIMENTI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOCO PARCO GIOCHI CC DAONE - ING STEFANO BONAZZA - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: - Pagamento fattura n. 7
138	20/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	AFFIDO INCARICO ESTERNO PER SGOMBERO NEVE A VALDAONE FINE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 02/2021
139	20/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	AFFIDO INCARICO DITTE ESTERNE PER OPERAZIONI DI SUPPORTO ALLO SGOMBERO NEVE A VALDAONE - INIZIO 2021 - Pagamento fattura n. 02/2021
140	20/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.049,35	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	SPESA SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 02/2021



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
141	20/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.621,31	SOGAP SRL	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE - SOGAP - Pagamento fattura n. 133 SPL/20
142	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.037,51	privacy	AFFIDO INCARICO AL GEOM. FLAVIO ZANETTI DI STORO (TN) DEL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PRASO - Pagamento fattura n. 01
143	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29,20	privacy	AFFIDO INCARICO AL GEOM. FLAVIO ZANETTI DI STORO (TN) DEL FRAZIONAMENTO E SUCCESSIVO ACCATASTAMENTO DEL CAMPO SPORTIVO DI PRASO - Pagamento fattura n. 01
144	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	267,18	PRASMEC SAS DI FILOSI ANDREA & C.	AFFIDO FORNITURA TELAIO PER LAVORI IDRAULICI - PRASMEC - Pagamento fattura n. 15/19
145	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	606,47	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2020 – 30.09.2021
146	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,00	ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA DI ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2021
147	01/03/2021	Trasferimenti correnti	1.524,65	COMUNE DI STORO	SPESE GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE ANNO 2020
148	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	361,40	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPEE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.01.2021 - 28.02.2021
149	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	7,17	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPEE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.01.2021 - 28.02.2021
150	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPEE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.01.2021 - 28.02.2021 (CARTUCCE)
151	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	395,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPEE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.01.2021 - 28.02.2021
152	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	254,20	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPEE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.01.2021 - 28.02.2021
153	01/03/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPEE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.01.2021 - 28.02.2021
154	01/03/2021	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	3^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO
155	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5.923,10	CONSORZIO BIM DEL CHIESE	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E PER LA CONDIVISIONE RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INFORMATICO. IMPEGNO SPESA ANNO 2020
156	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,07	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 21203991
157	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	175,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100713073
158	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	39,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100611133
159	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	151,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100572871
160	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	108,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100713079
161	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	53,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100611147
162	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	161,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100611139
163	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	682,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100713083, 42100713072, 42100713077
164	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100611151, 42100611150



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
165	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	315,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100713084, 42100713074
166	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	126,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100611146
167	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	711,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100611137, 42100611134, 42100713082, 42100611154
168	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	155,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100713078
169	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	128,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100611153
170	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.498,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100713071, 42100713075, 42100713076, 42100611141, 42100546015, 42100546014, 42100611145, 42100611152, 42100713085
171	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	457,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100228151, 42100546012, 42100546013, 42100611135, 42100611136, 42100611138, 42100611140, 42100713080
172	02/03/2021	Acquisto di beni e servizi	468,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100611142, 42100611143, 42100713081, 42100611144, 42100546016, 42100611149, 42100611148, 42100546017
173	02/03/2021	Contributi agli investimenti	4.846,57	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI DAONE PER L'ACQUISTO DI LAMPADE ANTIDEFLAGRANTI CON SUPPORTO E CARICA BATTERIE PER ELMETTI
176	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	59,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	TRATTENUTA GESTIONE RAEE SU IMPIANTO EX SCUOLE PRASO - GIRO INTERNO
177	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2021003007
178	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	6,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2021004553
179	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2021003006
180	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2021010978
181	03/03/2021	Acquisto di beni e servizi	18,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fatture nn. 2021003007, 2021003006, 2021004553, 2021010978
234	04/03/2021	Altre spese correnti	31,67	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
251	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO ESTERNO PER SGOMBERO NEVE A VALDAONE FINE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 3 PA
252	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO DITTE ESTERNE PER OPERAZIONI DI SUPPORTO ALLO SGOMBERO NEVE A VALDAONE - INIZIO 2021 - Pagamento fattura n. 3 PA
253	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.409,54	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SPESA SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 3 PA
254	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.622,69	AMISTADI BERNARDO SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 15
255	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.514,52	AMISTADI BERNARDO SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO PRESTAZIONI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA IMPIANTI SERVIZIO IDRICO COMUNALI (OPERE DA IDRAULICO) 2020 - AMISTADI BERNARDO - Pagamento fattura n. 15
256	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDO INCARICO ESTERNO PER SGOMBERO NEVE A VALDAONE FINE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 4



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
257	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	AFFIDO INCARICO DITTE ESTERNE PER OPERAZIONI DI SUPPORTO ALLO SGOMBERO NEVE A VALDAONE - INIZIO 2021 - Pagamento fattura n. 4
258	05/03/2021	Acquisto di beni e servizi	244,27	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	SPESA SGOMBERO NEVE - Pagamento fattura n. 4
259	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.115,00	GEAS S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - Pagamento fattura n. 144/20
260	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.887,27	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	LAVORI DI RIFACIMENTO TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC DAZIO C C DAONE - DITTA GIUSTI MICHELE - Pagamento fattura n. 4/PA/18
261	05/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.759,53	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	LAVORI DI RIFACIMENTO TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC DAZIO C C DAONE-PERIZIA DI VARIANTE N 1 - Pagamento fattura n. 4/PA/18
262	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	privacy	LAVORI DI RIFACIMENTO TOMBINO ATTRAVERSAMENTO STRADALE LOC DAZIO C C DAONE - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
263	08/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63,21	privacy	SPESE TECNICHE LAVORI RIFACIMENTO TOMBINO LOC. DAZIO - Pagamento fattura n. FATTPA 1_19/19
264	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI VALDAONE DELL'ANNO 2020 - PI&ESSE CONSULTING s.a.s. - Pagamento fattura n. 9/PA
265	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.841,29	HARNEKINFO SRL	INCARICO ASSISTENZA TECNICA E CONTRATTO DI MANUTENZIONE SOFTWARE GARBAGE 2020 - HARNEKINFO - Pagamento fattura n. 33/PA
266	08/03/2021	Acquisto di beni e servizi	146,31	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA GAS PER VILLA DEBIASI - GABOGAS 2 - Pagamento fattura n. 2206/2-2021
267	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	134,20	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	INTEGRAZIONE INCARICO A GIOVACCHINI PER ASSISTENZA PER L'ANNO 2021 PER LA MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE - Pagamento fattura n. 83/66
271	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	119,56	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0007387
272	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	48,48	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0007387
273	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0007387
274	12/03/2021	Acquisto di beni e servizi	191,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42100715207
276	16/03/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO
282	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA DI ADESIONE AL COSNORZIO DEI COMUNI TRENTINI 2021 - Pagamento fattura n. 235 PAS
283	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 104 FNS, 76 FNS
284	16/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.334,48	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 35
285	17/03/2021	Altre spese correnti	23.004,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	SALDO IVA 2020 - A copertura del sospeso n. 344 Delega: 2021 / 58767 Data riscossione: 2021-03-16 Codice fiscale: 02362470227
286	17/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.482,63	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI "MESSA IN SICUREZZA BANCHINA DI VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA LOC. MORANDIN -LOC. PASSABLÙ CON REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN CEMENTO ARMATO PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE - Pagamento fattura n. 26



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
287	17/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73,49	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI "MESSA IN SICUREZZA BANCHINA DI VALLE DI UN TRATTO DELLA STRADA LOC. MORANDIN -LOC. PASSABLU' CON REALIZZAZIONE DI UNA CANALETTA IN CEMENTO ARMATO PER LA RACCOLTA ACQUE METEORICHE - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE
288	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 2 DECADE FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021160868
289	17/03/2021	Acquisto di beni e servizi	10,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEPF 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2021160688
290	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	65,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE 2 DECADE GENNAIO E 1 DECADE FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021160703
291	18/03/2021	Acquisto di beni e servizi	126,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE 2 DECADE GENNAIO E 1 DECADE FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 2021160384
292	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	345,31	COMUNE DI VALDAONE	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. HT 1002/2020/20
293	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	472,09	COMUNE DI VALDAONE	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. HT 1002/2020/20
294	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	409,39	COMUNE DI VALDAONE	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. HT 1002/2020/20
295	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	4.237,20	COMUNE DI VALDAONE	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. HT 1002/2020/20
296	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	61,78	COMUNE DI VALDAONE	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. HT 1002/2020/20
297	19/03/2021	Acquisto di beni e servizi	605,23	COMUNE DI VALDAONE	UTENZE SERVIZIO IDRICO 2019 - Pagamento fattura n. HT 1002/2020/20
300	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 130 REC.IMPOSTA DI BOLLO P. TITOLI Polizza 0534219
301	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	40,08	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 21E0000000556
302	20/03/2021	Acquisto di beni e servizi	5,98	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 21E0000000556
303	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.675,44	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. E C S.N.C.	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2020 - TIPOGRAFIA ALTO CHIESE - Pagamento fattura n. 1/PA
304	22/03/2021	Acquisto di beni e servizi	115,90	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 126/00
305	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.338,00	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-FORNITURA DI UN AUTOCARRO POLIVALENTE DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/20201642/20
306	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	149.385,60	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019-FORNITURA DI UN AUTOCARRO POLIVALENTE DA DESTINARE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 1/20201538/20, 1/20201447/20, 1/20201642/20
307	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.736,40	COSTRUZIONI VALENTI SNC DI VALENTI LUCA E C.	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE EDILI - Pagamento fattura n. 2021/0006
309	24/03/2021	Trasferimenti correnti	3.231,47	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2020/2021. REGOLAZIONE RATA ANNO 2020 E ANTICIPAZIONE RATA 2021 - A copertura del sospeso n. 176 Delega: 2021 / 26005 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 02362470227



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
310	24/03/2021	Trasferimenti correnti	1.105,19	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2020/2021. REGOLAZIONE RATA ANNO 2020 E ANTICIPAZIONE RATA 2021 - A copertura del sospeso n. 176 Delega: 2021 / 26005 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 02362470227
323	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	357,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	INCARICO COMMISSARIO AD ACTA PER L'ADOZIONE DELLA VARIANTE AL PRG DEL COMUNE DI VALDAONE-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - A copertura del sospeso n. 176 Delega: 2021 / 26005 Data riscossione: 2021-02-16 Codice fiscale: 02362470227
344	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	GIUSTI MICHELE - MURATORE PIASTRELLISTA POSA DI STUFE A OLE E CAMINETTI	ACQUISTO STUFA PER MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 1/PA
345	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	AGLA ELETTRONICA SRL	INCARICO FORNITURA NUOVE APPARECCHIATURE PER FUNZIONAMENTO DEL PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE POSTO SULLA S.P. 27 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. SP 000002
346	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.619,33	privacy	INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI - Pagamento fatture nn. 21/PA/20, 17/PA/20, 6/PA
347	24/03/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	privacy	INCARICO REDAZIONE ADEGUAMENTO PRG E PATRIMONIO EDILIZIO MONTANO DEL COMUNE DI VALDAONE - ARCH. REMO ZULBERTI - Pagamento fattura n. 6/PA
354	25/03/2021	Trasferimenti correnti	727,02	privacy	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2020
355	25/03/2021	Trasferimenti correnti	31,78	privacy	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2020
356	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	523,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101141217, 42101141228, 42101141222
357	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	122,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141226
358	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	154,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141218
359	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	171,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101174998, 42101141225
360	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	228,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101141219, 42101141229
361	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	108,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141224
362	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	169,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141227
363	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	225,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fattura n. 42101141223
364	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.615,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101141216, 42101141221, 42101141230, 42101141220
365	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,07	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 21255994
366	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	350,00	ANUSCA S.R.L.	PARTECIPAZIONE "CORSO BASE DI STATO CIVILE" DIPENDENTE P.S. - ANUSCA - Pagamento fattura n. 330E



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
367	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	14,10	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 21E0000001323
368	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	0,26	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 21E0000001323
369	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	17,08	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000002365
370	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000002365
371	26/03/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000002365
372	26/03/2021	Contributi agli investimenti	10.168,62	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO.
373	29/03/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - A copertura dei sospesi nn. 199, 208, 231, 249, 258
374	29/03/2021	Trasferimenti correnti	4.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 196, 212, 228, 240, 242, 245, 247, 253, 255
375	29/03/2021	Trasferimenti correnti	2.100,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (1 PROVVEDIMENTO) - A copertura dei sospesi nn. 230, 243, 236
376	29/03/2021	Trasferimenti correnti	124,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 215 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
377	29/03/2021	Trasferimenti correnti	498,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 232, 235, 236, 242, 260, 261, 206
378	29/03/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - PREMI DI LAUREA (3 PROVVEDIMENTO) - A copertura dei sospesi nn. 223, 264
379	29/03/2021	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSEGUIMENTO DELLA QUALIFICA PROFESSIONALE, DEL DIPLOMA DI MATURITA' E DELLA LAUREA - 5° PROVVEDIMENTO 2020 (NUOVO REGOLAMENTO) - A copertura del sospeso n. 194 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
380	29/03/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - PREMI DI LAUREA (4 PROVVEDIMENTO) - A copertura dei sospesi nn. 251, 203, 202
381	29/03/2021	Trasferimenti correnti	9.900,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATURITA' - A copertura dei sospesi nn. 198, 200, 204, 206, 210, 217, 218, 229, 257, 259, 264
382	29/03/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (2 PROVVEDIMENTO) - A copertura del sospeso n. 215 STIPENDIO FEBBRAIO 2021
383	29/03/2021	Trasferimenti correnti	5.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2020 - A copertura dei sospesi nn. 193, 205, 207, 211, 222, 225, 227, 241, 254, 264, 194, 202
406	29/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.376,02	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC. MORANDINO IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 1736-2021
410	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE CENTRO STUDI JUDICARIA 2021
411	31/03/2021	Acquisto di beni e servizi	443,04	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0073366973
412	31/03/2021	Altre spese correnti	637,00	INSER SPA	POLIZZA M13180289 - RC AUTOVETTURA FIAT PANDA FT038AZ



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
413	31/03/2021	Altre spese correnti	1.420,00	INSER SPA	POLIZZA M14055719 - RC AUTOCARRO GB114LN
414	31/03/2021	Altre spese correnti	680,00	INSER SPA	POLIZZA M14055743 - RC AUTOCARRO EJ745ZA