



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
420	06/04/2021	Trasferimenti correnti	99,86	privacy	CONTRIBUTO CONCILIAZIONE FAMILIARE 2021
			127,21	privacy	
			571,31	privacy	
			395,33	privacy	
			125,69	privacy	
			668,12	privacy	
			131,67	privacy	
421	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,50	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SPESA SERVIZIO CIMITERIALE 1 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 67/PA
423	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO SANZIONI VIOLAZIONI CDS 2 DECADE MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 2021161281
430	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	977,28	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2017 – 31.12.2021 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 3011I E KYOCERA TASKALFA 5025CI. - Pagamento fattura n. 434/04
431	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.846,81	HARNEKINFO SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICI DEL SOFTWARE GARBAGE 2021 - Pagamento fattura n. 66/PA
432	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	803,05	PROCED SRL	ACQUISTO CARTA E ALTRO MATERIALE DI CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2021S3000578
433	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	737,12	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 4/2021 - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210007300
434	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	831,55	MyO SPA	ACQUISTO BUSTE INTESTATE RILEGATURE STATO CIVILE E DELIBERE E DETERMINE - Pagamento fatture nn. 2040/210007299, 2040/210006790
435	06/04/2021	Acquisto di beni e servizi	380,07	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONO N. 2/2021 - TAGLIANDO FIAT PANDA - Pagamento fattura n. 444
436	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 AL 31 MARZO 2021
437	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	226,25	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 AL 31 MARZO 2021
438	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 AL 31 MARZO 2021 - RIPARAZIONE STRUMENTO DI MISURAZIONE
439	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 AL 31 MARZO 2021 - ACQUISTO CARTELLO SEGNALETICO
440	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 AL 31 MARZO 2021 - MATERIALE PER MANUTENZIONI
441	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	260,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 AL 31 MARZO 2021 - MATERIALE VARIO
442	07/04/2021	Acquisto di beni e servizi	394,33	MyO SPA	BUONO N. 3/2021 - ACQUISTO CACNCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210008188
496	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	73,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 1/2021 - ACQUISTO TRACCIATORE SPRAY - Pagamento fattura n. 115
497	12/04/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATATALITA' - 1 PROVVEDIMENTO 2021
502	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANUSCA S.R.L.	PARTECIPAZIONE DIPENDENTE P.S. ALLA MATTINATA DI STUDIO "LA TOPONOMASTICA – L'ARCHIVIO NAZIONALE DEI NUMERI CIVICI E DELLE STRADE URBANE (ANNCSU) – LA NUMERAZIONE CIVICA" ORGANIZZATO DA ANUSCA - Pagamento fattura n. 516E



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
503	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	35.854,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO ELABORAZIONE ACCERTAMENTI IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2021150037
504	16/04/2021	Trasferimenti correnti	90,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 374 STIPENDIO MARZO 2021
505	16/04/2021	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura del sospeso n. 385 STIPENDIO MARZO 2021
506	16/04/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2020 - A copertura dei sospesi nn. 376, 393, 391, 390
529	16/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	TRATTENUTA GESTIONE RAEE SU IMPIANTO EX MUNICIPIO BERSONE - GIRO INTERNO CONTRIBUTO RAEE
530	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 58/2021
531	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.222,36	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 58/2021
532	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	112,95	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 58/2021
533	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	286,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 58/2021
534	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	497,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2020 - Pagamento fattura n. PA 58/2021
535	19/04/2021	Acquisto di beni e servizi	45,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 1TRIM 2021
536	19/04/2021	Contributi agli investimenti	2.110,60	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE IL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2018 - 5° PROVVEDIMENTO
537	19/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	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 - ECOSPESS - Pagamento fattura n. 1/04
538	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SPESA SUPPORTO ATTIVITA' PER LA DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE TRIBUTARIE L. 96/2017 - TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2021150038
539	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.957,16	STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE	REDAZIONE 1 VARIANTE E ADEGUAMENTO D.L. LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-ARCHINGEO - Pagamento fattura n. 1/E
540	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.020,86	MONFREDINI MARCO IMPIANTI ELETTRICI	LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
541	20/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.679,40	MONFREDINI MARCO IMPIANTI ELETTRICI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - OPERE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. FATTPA 4_21
542	20/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.174,65	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	BUONO N. 6/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. 000038/PA
543	21/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.970,36	LA TERMOIDRAULICA SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO COMPLETO DEL BAGNO DELL'APPARTAMENTO SUB. 9 PM 7 DELLA P.ED. 1973/6 IN C.C. TRENTO POSTO AL SECONDO PIANO DEL CONDOMINIO "TORRIONE" SITO IN SITO IN VIA 24 MAGGIO A TRENTO. - Pagamento fattura n. 85E
544	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	13,40	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 21E0000002083



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
545	22/04/2021	Acquisto di beni e servizi	0,11	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 21E0000002083
548	26/04/2021	Altre spese in conto capitale	408,70	CREATIVE MATRIX SRL	INCARICO PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA DEL COMUNE DI VALDAONE INTEGRAZIONE INCARICO PER MALGA ROLLA - MATRIX - Pagamento fattura n. 75/EL
549	26/04/2021	Altre spese in conto capitale	427,00	CREATIVE MATRIX SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: INCARICO PER IMPOSTAZIONE GRAFICA E FORNITURA DI PANNELLI PER BACHECHE IN LARICE PER MALGHE COMUNALI E STRADE DI MONTAGNA DEL COMUNE DI VALDAONE INTEGRAZIONE I - Pagamento fattura n. 75/EL
550	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	291,58	KRATOS S.P.A.	FORNITURA E RITIRO BOX RACCOGLI TONER ESAUSTI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 447/FE, 35/NE, 677/FE
551	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	396,62	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 4/2021 - CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210008187
552	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER SRL	ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GISCOM.CLOUD ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 77PA
553	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	606,49	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2020 – 30.09.2021
554	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	106,14	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 381 PAS
555	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.795,70	SMAIT - PC-COPY SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 27/PA, 56/PA, 77/PA
556	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	501,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101552874, 42101552880, 42101552869
557	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	88,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101480330, 42101480329
558	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	239,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101552881, 42101552871
559	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	206,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101480325
560	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	104,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101480326
561	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	113,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101552876
562	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	122,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101466691
563	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	339,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101480315
564	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	734,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101552879, 42101480313, 42101468207, 42101480334
565	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	352,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101552875
566	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	55,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101480333



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
567	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	4.352,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101552882, 42101552873, 42101552872, 42101480324, 42101480331, 42101552868, 42101480320, 42101480317, 42101480319
568	26/04/2021	Acquisto di beni e servizi	84,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101468206
569	27/04/2021	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. 21308468
570	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	157,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fattura n. 42101552870
571	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	569,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101552877, 42101603526, 42101552878, 42101480321, 42101480322, 42101480323, 42101480328, 42101480332
572	27/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.116,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101480327, 42101480318, 42101468204, 42101468205, 42101468208, 42101468209, 42101480316, 42101480314
573	29/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.000,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	INTERVENTI DI RIPRISTINO A PRATO/BOSCO DEL TRACCIATO DISMESSO IN ZONA BOULDER, PER LA SISTEMAZIONE SENTIERO DANERBA E PER REALIZZAZIONE PISTA A MALGA NUDOLE UC DAONE MEDIANTE FONDO MIGLIORIE BOSCHIVE
576	04/05/2021	Altre spese correnti	164,00	INSER SPA	POLIZZA M12586003 RIMORCHIO TARGA TNA0223 DI PROPRIETÀ COMUNALE
577	04/05/2021	Altre spese correnti	707,00	INSER SPA	POLIZZA M14100008 AUTOCARRO BONETTI FX100 TARGA CR603HK DI PROPRIETÀ COMUNALE
578	04/05/2021	Altre spese correnti	491,00	INSER SPA	POLIZZA M14100077 PALA VENIERI TARGA AFS189 DI PROPRIETÀ COMUNALE
582	04/05/2021	Trasferimenti correnti	5.900,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE ANNO 2021
583	04/05/2021	Trasferimenti correnti	2.440,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER LA SPESA DI LOCAZIONE PER LA SEDE PROVVISORIA ANNO 2021
584	04/05/2021	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE ANNO 2021
585	04/05/2021	Trasferimenti correnti	6.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PRASO ANNO 2021
595	06/05/2021	Trasferimenti correnti	1.672,10	COMUNE DI STORO	ADESIONE PIANO GIOVANI 2020
596	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	702,72	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 138/66
597	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.047,51	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I CROLLI DI MASSI VERIFICATISI LUNGO LA VIA DEI TRINGOI IN C.C. DAONE E LA SP. 27 DI DAONE DIR. PRACUL NEL COMUNE DI VALDAONE - OPERE - Pagamento fattura n. 8
598	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.099,53	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I CROLLI DI MASSI VERIFICATISI LUNGO LA VIA DEI TRINGOI IN C.C. DAONE E LA SP. 27 DI DAONE DIR. PRACUL NEL COMUNE DI VALDAONE - SPESE TECNICHE DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 32
599	07/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	222,06	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER I CROLLI DI MASSI VERIFICATISI LUNGO LA VIA DEI TRINGOI IN C.C. DAONE E LA SP. 27 DI DAONE DIR. PRACUL NEL COMUNE DI VALDAONE - SPESE TECNICHE INTERNE



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
600	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	427,00	SMAIT - PC-COPY SRL	EX 2020/14 NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2020 - PC-COPY - Pagamento fattura n. 42/PA
601	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	26,16	SMAIT - PC-COPY SRL	NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2021 - PC-COPY - Pagamento fattura n. 42/PA
607	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	555,10	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO N. 5/2021 - ACQUISTO ORE ASSISTENZA DA REMOTO DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016001096
608	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.378,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	FORNITURA MODULO INTERFACCIA TRA CIVILIA NEXT E MYPAY PER LA GESTIONE DEL NODO DEI PAGAMENTI PAGOPA - DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016000907
609	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	348,62	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 8/2021 - PACCHETTO ORE SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 96/PA
610	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	264,34	KIOO STUDIO SRL	INCARICO PER MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021/189
611	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BALDRACCHI PIERINO - PRESTAZIONI BOSCHIVE	LAVORI TAGLIO ESBOSCO CONFERIMENTO A PIAZZALE PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DA SCHIANTI IN LOC. CARITA' E DAL LOTTO "RAVIZZOLI, PASSABLÙ, SABBIONI, CAP E ALTRE (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 1PA
612	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	280,36	BALDRACCHI PIERINO - PRESTAZIONI BOSCHIVE	INTEGRAZIONE LAVORI TAGLIO ESBOSCO CONFERIMENTO A PIAZZALE PORZIONAMENTO E PESATURA LEGNA DERIVANTE DA SCHIANTI IN LOC. CARITA' E DAL LOTTO "RAVIZZOLI, PASSABLÙ, SABBIONI, CAP E ALTRE (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 1PA
613	10/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6.954,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI CIVILIA PER GLI ANNI 2021 - Pagamento fattura n. 3016000621
614	10/05/2021	Altre spese in conto capitale	1.008,79	Soluzioni Meteo di Bordon Daniele	ACQUISTO DI KIT WEBCAM E KIT STAZIONE METEO CON CONFIGURAZIONE E INSTALLAZIONE ED AVVIO DELLA STRUMENTAZIONE - Pagamento fattura n. 207/2021
617	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0012833
618	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	49,37	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0012833
619	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	121,30	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0012833
623	12/05/2021	Trasferimenti correnti	8,23	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA PREMIO INAIL CONVENZIONE SEGRETARILE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 1 TRIM 2021
625	12/05/2021	Trasferimenti correnti	290,13	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA TFR AZIENDA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 1 TRIM 2021
626	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	64,44	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 1 TRIM 2021
627	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	344,08	COMUNE DI MOLVENO	RIMBORSI CHILOMETRICI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE 1 TRIM 2021
628	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	BUONO D'ORDINE N. 64/2020 - ORE ASSISTENZA DEDAGROUP - Pagamento fattura n. 3016000704
629	12/05/2021	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. 56
630	12/05/2021	Acquisto di beni e servizi	317,20	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO 2021 - Pagamento fatture nn. 3016000421, 3016000559, 3016000560



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
679	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.993,44	STUDIO TECNICO FABIO BINELLI	PROGETTO INSTALLAZIONE MISURATORE DI PORTATA IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA, REDAZIONE DOCUMENTAZIONE NECESSARIA ALLA VERIFICA DELLA CONFORMITÀ AMBIENTALE PRESSO SNPA - Pagamento fattura n. FATTPA 3_21
680	14/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.367,77	MARZOLI CRISTIANA	INCARICO PROGETTAZIONE ESSECUTIVA DIR. LAVORI MISURA E CONTAB, LIQUIDAZ. E ASSISTENZA AL COLLAUDO LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASINA MALGA STABOLONE PED 997 CC DAONE (USI CIVILI PRASO)E REALIZZAZIONE NUOV - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
682	18/05/2021	Contributi agli investimenti	793,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	contributi straordinari 8° provvedimento di concessione (gc 232 dd 19/12/2019)
683	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8.272,87	GEAS S.P.A.	EX 2020/17 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 190/20
684	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.466,09	GEAS S.P.A.	EX 2020/19 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fatture nn. 190/20, 229/20
685	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.715,72	GEAS S.P.A.	EX 2020/18 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 192/20
686	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	345,32	GEAS S.P.A.	EX 2020/21 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 192/20
687	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	802,76	GEAS S.P.A.	EX 2020/20 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2019 - GEAS SPA - Pagamento fatture nn. 192/20, 227/20
688	19/05/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI	EX 2021/2 SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2021
689	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.471,39	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, TRAMITE BUONI CARBURANTE IN ADESIONE ALL'ACCORDO QUADRO STIPULATO DA CONSIP SPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI PER CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 19900104
690	24/05/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATATALITA' - 2 PROVVEDIMENTO 2021
691	24/05/2021	Acquisto di beni e servizi	51,24	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI"	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA - Pagamento fattura n. 15/C
692	24/05/2021	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. 21360973
695	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7.778,42	COMUNE DI STORO	SALDO SPESE PREVISTE PER L'ANNO 2020 PER LA GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
696	03/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.720,31	COMUNE DI STORO	ACCONTO SPESE ANNO 2021 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
698	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	79,70	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 176
699	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	INTERVENTO URGENTE DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE - P.G. - Pagamento fattura n. 33
700	07/06/2021	Trasferimenti correnti	1.442,56	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 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
701	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PER LA PREDISPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA DA ALLEGARE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2020 - Pagamento fattura n. 3016001204
702	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.117,50	KIOO STUDIO SRL	AFFIDO ALLA SOCIETA' KIOO STUDIO S.R.L. DELL'INCARICO DI PROGETTAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL PIEGHEVOLE CONTENENTE I BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO - Pagamento fattura n. 2021/204
703	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004772
704	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004772
705	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000004772
706	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,80	TELMEKOM GMBH	BUONO N. 7/2021 - SOSTITUZIONE TELEFONO - Pagamento fattura n. 2954
707	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	222,65	TELMEKOM GMBH	BUONO N. 7/2021 RIPARAZIONE GUATO IMPIANTO TELEFONICO - Pagamento fattura n. 2954
708	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.724,98	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE DIGITALE, RIPRODUZIONE ON DEMAND E CONSERVAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 116
709	07/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.734,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	INCARICO PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3016001306
710	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3017000054
711	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	372,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289264, 42102289298, 42102289278
712	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289296, 42102289297
713	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	26,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289266
714	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289269
715	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	48,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289292
716	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289281
717	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	63,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289275
718	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	137,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102297752, 42102289270
719	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	96,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289291
720	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	131,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289293, 42102289267, 42102289272, 42102297751
721	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102289280
722	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fattura n. 42102297750
723	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.797,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289290, 42102289277, 42102289285, 42102289279, 42102297753, 42102289286, 42102289299, 42102289263, 42102289274



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
724	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	445,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289289, 42102289295, 42102142876, 42102289262, 42102297749, 42102289273, 42102289294, 42102289282, 42102289271
725	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	174,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2021 - Pagamento fatture nn. 42102289283, 42102289287, 42102289288, 42102289265, 42102289268, 42102289276, 42102289284
726	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	179,35	MyO SPA	BUONO N. 14 - ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210012205
727	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	441,64	MyO SPA	ACQUISTO BUSTE INTESTATE RILEGATURE STATO CIVILE E DELIBERE E DETERMINE - Pagamento fattura n. 2040/210012204
728	07/06/2021	Acquisto di beni e servizi	417,85	MyO SPA	BUONO N. 14 - ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210012698
731	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.326,11	CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE	REALIZZAZIONE CONTROSOFFITTO PRESSO LA COOPERATIVA DI DAONE - Pagamento fattura n. 1/PA
732	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.573,80	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	INTERVENTO DI SMONTAGGIO E RIMONTAGGIO LUCI E SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA PRESSO LA COOPERATIVA DI DAONE - Pagamento fattura n. 35
733	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	296.702,87	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - ADEGUAMENTO AL P.R.I.C.- - Pagamento fattura n. 64
734	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.775,45	STUDIO TECNICO ASSOCIATO TISI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: PROG. ESEC. DL (ARCH.DALLAVALLE) E ADEMP. SICUR. (GEOM TISI) PER ADEGUAMENTO PARAPETTI ESTERNI E RESTAURO LOCALI INTERNI FORTE CORNO PED 544 E 545 CC PRASO-Imp
735	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.053,38	GEOL. AMM - MIRKO DEMOZZI	INCARICO SUPPORTO GEOLOGICO PER RICHIESTA PROROGA DELLA COMPATIBILITA' AMBIENTALE ALLA PAT DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA - Pagamento fattura n. 16
736	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.755,00	POLO TECNOLOGICO PER L'ENERGIA SRL	REDAZIONE AGGIORNAMENTI DELLO STUDIO D'IMPATTO AMBIENTALE (SIA), DEL PROGETTO GESTIONALE DI SVILUPPO SOSTENIBILE E DEL PIANO DI MONITORAGGIO AMBIENTALE, RELATIVI ALL'IMPIANTO IDROELETTRICO VAL DANERBA - Pagamento fattura n. 0000000093
737	11/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.640,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	OPERE EDILI LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 62
738	15/06/2021	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO VIAGGI ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 518 STIPENDIO APRILE 2021
739	15/06/2021	Trasferimenti correnti	700,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO (1 PROVVEDIMENTO) - A copertura del sospeso n. 497 STIPENDIO APRILE 2021
740	15/06/2021	Trasferimenti correnti	800,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATURITA' - A copertura del sospeso n. 498 STIPENDIO APRILE 2021
741	15/06/2021	Trasferimenti correnti	114,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 502 STIPENDIO APRILE 2021
743	15/06/2021	Trasferimenti correnti	23,64	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RILIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE FUORI RUOLO CESSATA IN DATA 31.12.2019 MATRICOLA N. 153022 - A copertura dei sospesi nn. 522, 524
766	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	ELETTROTECNICA STORESE SRL	INTERVENTO URGENTE DI SOSTITUZIONE POMPE A SERVIZIO DELL'IMPIANTO FOGNARIO SITO IN LOC. VERMONGOI - Pagamento fattura n. 226



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
767	21/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.627,88	AMISTADI BERNARDO SRL	INTERVENTO URGENTE DI RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 94
768	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	234,40	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 205
769	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	BERTINI AUTOFFICINA	BUONO N. 17 - SANIFICAZIONE VEICOLO CUSTODE FORESTALE - Pagamento fattura n. 6/PA
770	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	118,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102428481
771	21/06/2021	Trasferimenti correnti	540,00	MACELLERIE BAZZOLI SNC DI BAZZOLI SERGIO, LUCA, PATRICK & C.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021
772	21/06/2021	Trasferimenti correnti	1.560,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021
773	21/06/2021	Trasferimenti correnti	380,00	SALONE CLIPS SNC DI MONFREDINI E NICOLINI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021
774	22/06/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO - LIQUIDAZIONE BUONI SPESA MAGGIO GIUGNO 2021
780	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	580,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2021 - ECOSPESS - Pagamento fattura n. 168/03
781	22/06/2021	Acquisto di beni e servizi	396,50	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - Pagamento fattura n. 168/03
803	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.2 - RECINZIONI NEI PASCOLI IN MARGHE VALDAONE
804	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	241,56	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 8/2021 - PACCHETTO ORE SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 119/PA
805	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI 2021
806	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI LUCE MAGGIO 2021 ASILO - Pagamento fattura n. 42102540648
807	24/06/2021	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. 21413305
808	24/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,72	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SPESA PER SGOMBERO STRADA, CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - Pagamento fattura n. 99/D
809	24/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	ACCONTO DEL 60% QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MOBILITÀ VAL DI DAONE, TRATTO A MONTE DI PRACUL E GESTIONE DELLA CASA DEL PARCO IN LOCALITÀ PRACUL ESTATE 2021
810	29/06/2021	Contributi agli investimenti	2.808,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 1 PROVVEDIMENTO 2021
811	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	313,78	STELDO SRL	BUONO N. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 8/144
812	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	6.792,96	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2021 - Pagamento fattura n. A756
813	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	11.830,89	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 MAGGIO 2019 - 31 LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 69, 67



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
814	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37.970,99	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 MAGGIO 2019 - 31 LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 68, 70
815	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	45.571,82	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 MAGGIO 2019 - 31 LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 68, 70
816	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	30.358,43	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 MAGGIO 2019 - 31 LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 68, 70
817	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	9.991,62	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 MAGGIO 2019 - 31 LUGLIO 2020 - Pagamento fatture nn. 70, 68
818	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.181,44	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 71
819	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	14.811,53	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 72
820	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	2.585,53	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 72
821	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10.821,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 72
822	29/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15.293,96	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR AGOSTO DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 72