



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
823	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	273,28	SCHINDLER SPA	BUONO D'ORDINE N. 16 - RIPARAZIONE ASCENSORE IMMOBILE BERSONE (EX CENTRO DIURNO) - Pagamento fattura n. 3474399263
824	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.427,40	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEI PAVIMENTI LIGNEI POSTI ALL'ULTIMO PIANO DELL'EDIFICIO COMUNALE VILLA DE BIASI - Pagamento fattura n. 314 PA
825	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.400,00	ING. OSCAR CAIPELLI	REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITA' DELL'IMPIANTO IDROELETTRICO VALDANERBA - ING CAIPELLI - Pagamento fattura n. 3
826	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	251,19	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. 9/D
827	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	52,52	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 10/2021 - MATERIALE MER PAMUTENZIONE STRDE - Pagamento fattura n. 610/00
828	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	870,45	WURTH SRL	BUONO N. 18 FORNITURA MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 4279164282
829	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.047,14	BRENTRADE SRL	SOSTITUZIONE DI 2 TRATTI DEL PARAPETTO A MARGINE DELLA STRADA CHE DA BERSONE CONDUCE VERSO S. LUCIA IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 117/E
830	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SPESA SERVIZIO CIMITERIALE 2 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 129/PA
831	06/07/2021	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. 0073382926
839	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	234,48	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONO D'ORDINE N. 21 PNEUMATICI PER AUTOVETTURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 1093
840	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	361,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102745809, 42102745795, 42102743005
841	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102743003, 42102743004
842	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102745797
843	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	129,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102745800
844	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102745812
845	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	50,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102742999
846	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	149,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102745806
847	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	136,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102746402, 42102745801
848	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	89,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102742998
849	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	117,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102746401, 42102745798, 42102743000, 42102745803
850	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	105,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102745811
851	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fattura n. 42102746400
852	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.429,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102745817, 42102745805, 42102745816, 42102746403, 42102745794, 42102745808, 42102745810, 42102742997, 42102743006



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
853	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	265,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102745814, 42102745807, 42102745815, 42102745813, 42102745819, 42102745818, 42102746399, 42102745799
854	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	335,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102745804, 42102745796, 42102745802, 42102743002, 42102745793, 42102743001, 42102742996
855	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	710,10	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. 1095/04
856	06/07/2021	Contributi agli investimenti	2.520,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE A COPERTURA DELLE SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA TSF1 CON ACQUISTO DI DOTAZIONI NECESSARIE
857	07/07/2021	Altre spese correnti	350,58	COMUNE DI VALDAONE	IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SU FATTURE 1/PA E 4/PA DD 17/02/2021 - RIPARTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2020 - IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SU FATTURE 1/PA E 4/PA DD 17/02/2021 - RIPARTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2020
858	07/07/2021	Altre spese correnti	496,65	COMUNE DI VALDAONE	IVA DA SPLIT PAYMENT ATTIVITA' COMMERCIALI SU FATTURE 1/PA E 4/PA DD 17/02/2021 - RIPARTI ACQUEDOTTO COMUNALE 2020
860	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	178,97	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
861	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021 (MUD 2021)
862	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,59	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
863	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	379,73	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
864	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	340,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
865	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,20	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
866	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
867	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	219,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
868	07/07/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO APRILE - GIUGNO 2021
968	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	93,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3017000093
969	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	915,24	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 19 ESTENSIONE GARAZIA SU SERVER - Pagamento fattura n. 149/PA
970	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	120,78	SMAIT - PC-COPY SRL	BUONO N. 8/2021 - PACCHETTO ORE SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 150/PA
971	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.013,30	AZIENDA AGRICOLA LA GIARDINERIA DI MARICA ZAMBOTTI	INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI PER ABBELLIMENTO ABITATI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 41/AG, 64/AG
972	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	122,08	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0022157
973	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0022157
974	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,90	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0022157
975	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.679,50	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 498 PAS



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
976	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	157,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 498 PAS
977	13/07/2021	Trasferimenti correnti	360,00	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
978	13/07/2021	Trasferimenti correnti	20,00	RISTORANTE DA PIERINO DI BELTRAMI DAMIANO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
979	13/07/2021	Trasferimenti correnti	120,00	RIFUGIO LUPI DI TOSCANA DI SCAIA TULLIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
980	13/07/2021	Trasferimenti correnti	20,00	A.C.E.M.M. DI ARMANI TIZIANO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
981	13/07/2021	Trasferimenti correnti	240,00	GELATERIA BASI'N SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
982	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.420,00	FARMACIA PIEVE CESCHINELLI DOTT. DINO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
983	13/07/2021	Trasferimenti correnti	340,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
984	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.700,00	LA BOTEGA DA STRADA - PIETRO BALDRACCHI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
993	13/07/2021	Trasferimenti correnti	160,00	ALBERGO ITALIA BOREL DI MAESTRI GUIDO & C SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
999	13/07/2021	Trasferimenti correnti	640,00	ALBERGO RISTORANTE DA BIANCA SNC di Pellizzari Alessio e Barbara	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1007	13/07/2021	Trasferimenti correnti	40,00	P3 SERVICE SNC DI PANELATTI E & C	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1011	13/07/2021	Trasferimenti correnti	613,00	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1019	13/07/2021	Trasferimenti correnti	1.960,00	CONFEZIONI TAFFELLI DI TAFFELLI DOMENICO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1021	13/07/2021	Trasferimenti correnti	980,00	MACELLERIE BAZZOLI SNC DI BAZZOLI SERGIO, LUCA, PATRICK & C.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1022	13/07/2021	Trasferimenti correnti	5.180,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1023	13/07/2021	Trasferimenti correnti	460,00	SALONE CLIPS SNC DI MONFREDINI E NICOLINI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1024	13/07/2021	Trasferimenti correnti	860,00	SALONE RENZO DI PERNISI MATTIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1025	13/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	ACQUISTO ATTREZZATURE PER DIRETTA STREAMING, REGISTRAZIONE DIGITALE, RIPRODUZIONE ON DEMAND E CONSERVAZIONE DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 160
1026	13/07/2021	Acquisto di beni e servizi	262,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3017000084



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
1027	15/07/2021	Acquisto di beni e servizi	4,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 837, 527, 495
1031	15/07/2021	Trasferimenti correnti	120,00	LOSA ELENA & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1032	15/07/2021	Trasferimenti correnti	100,00	LE TRE ROSE DI PIRLO SIMONA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1033	15/07/2021	Trasferimenti correnti	80,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1034	15/07/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	VECCHIO BASONE DI MAZZACCHI GIANMARIO & C SNC - ALBERGO ST.SEBASTIAN	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1035	15/07/2021	Trasferimenti correnti	11.760,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1036	15/07/2021	Trasferimenti correnti	7.620,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1038	20/07/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATATALITA' - 3 PROVVEDIMENTO 2021
1040	26/07/2021	Trasferimenti correnti	4.300,00	ARMANI ABRAMO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1041	26/07/2021	Trasferimenti correnti	780,00	ESTETICA SARA DI PELLIZZARI SARA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1042	26/07/2021	Trasferimenti correnti	60,00	LOSA STEFANO & C. snc	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1043	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000007305
1044	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000007305
1045	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	97,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000007305
1046	26/07/2021	Acquisto di beni e servizi	7,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 2 TRIM 2021
1047	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.512,36	privacy	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ MORANDINO - COVALADA NEI PRESSI DELLA DIGA DI MORANDINO IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. FATTPA 15_21
1048	26/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.060,88	B&C DISGAGGI SRL	ESECUZIONE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ MORANDINO - COVALADA NEI PRESSI DELLA DIGA DI MORANDINO IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 30/001
1049	26/07/2021	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. 21465507
1053	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	795,00	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 23 - FORNITURA CONCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210017643
1054	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.805,60	KIOO STUDIO SRL	INCARICO PER AGGIORNAMENTO E MANUTENZIONE ANNO 2021 DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" - Pagamento fattura n. 2021/220



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
1055	29/07/2021	Trasferimenti correnti	20,00	ALBERGO LA VALLE DI CADONA VALERIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1056	29/07/2021	Trasferimenti correnti	40,00	RISTORANTE DA PIERINO DI BELTRAMI DAMIANO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1057	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,40	COM.PI LEGNO SRL	BUONO D'ORDINE N. 15/2021 - ACQUISTO FIORIERA PER ABBELLIMENTO STRADE - Pagamento fattura n. 130
1058	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.069,48	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO &C.	FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 353
1059	29/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.855,20	2P DI PELLIZZARI MAURO E PAPALREONI OSVALDO S.N.C.	FORNITURA DI UN GRUPPO ELETTOGENO PER MALGA NOVA (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 16/PA
1060	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	BUONO D'ORDINE N. 22 - PROGRAMMAZIONE OROLOGI IMPIANTO I.O VAL DAONE - Pagamento fattura n. 49
1061	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,55	STELDO SRL	BUONO N. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 8/192
1062	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	96,45	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 270
1063	30/07/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO
1064	30/07/2021	Contributi agli investimenti	6.000,00	privacy	CONTRIBUTI PER IL RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO 2018 - 3° PROVVEDIMENTO
1065	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.745,37	LA TERMOIDRAULICA SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 239E
1066	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	111,18	I.T.E.A. SPA	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE DELL'UNITÀ' IMMOBILIARE SITA IN VIA ROMA A PRASO - Pagamento fattura n. 877/PA
1068	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.485,07	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 48
1069	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.710,66	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 48
1070	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.846,39	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 48
1071	30/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.763,20	GIACCA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE COSTRUZIONI ELETTRICHE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 4/45
1072	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	48,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103168040
1073	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	37,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103168028
1074	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103172521
1075	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	112,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103172515
1076	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103172512



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
1077	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	303,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103168046, 42103172510, 42103168025
1078	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	59,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103168045, 42103168044
1079	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	116,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103168051, 42103172516
1080	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	76,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103168039
1081	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	120,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103168041, 42103172513, 42103172518, 42103168050
1082	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	104,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103168027
1083	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103168049
1084	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2.108,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103168038, 42103168033, 42103168032, 42103168047, 42103172523, 42103168052, 42103172520, 42103172509, 42103168026
1085	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	213,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103058954, 42103168034, 42103168031, 42103168036, 42103168035, 42103168037, 42103168043, 42103168042
1086	02/08/2021	Acquisto di beni e servizi	397,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103168030, 42103168029, 42103172522, 42103172514, 42103172508, 42103168048, 42103172519, 42103172517, 42103172511
1089	03/08/2021	Trasferimenti correnti	340,00	F.LLI ZINI - ZINI RENZO & C SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1091	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	242,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 423 FNS, 673 FNS, 1144 FNS, 1172 FNS
1092	03/08/2021	Contributi agli investimenti	6.273,69	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. 2 ACCONTO CASTEL CONDINO
1093	03/08/2021	Contributi agli investimenti	5.567,90	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO. SALDO VALDAONE.
1133	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	privacy	INCARICO AL SIGNOR JURI CORRADI PER LA GESTIONE DEL SITO INTERNET ISTITUZIONALE DEL COMUNE, DEL SITO "VALDAONEEXPERIENCE.IT", CANALE YOUTUBE, PAGINE FACEBOOK E SUPPORTO COMUNICAZIONE ALL'AMMINISTRAZIO - Pagamento fattura n. 1
1134	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.856,00	CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PITTORE CARTONGESSISTA - Pagamento fattura n. 2/PA
1135	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.664,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 45
1136	09/08/2021	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



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
1137	09/08/2021	Contributi agli investimenti	14.442,36	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE A COPERTURA DELLE SPESE PER CORSO DI FORMAZIONE SALVATAGGIO IN ACQUA TSF1 CON ACQUISTO DI DOTAZIONI NECESSARIE
1138	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
1139	09/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.466,00	GEOPARTNER SRL	IMPORTAZIONE NEL SISTEMA SISTEMA GISCOM.CLOUD DEL NUOVO PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VALDAONE CON ASSOCIAZIONE SCHEDE EDIFICI E REALIZZAZIONE DEL GEOPORTALE - Pagamento fattura n. 146PA
1140	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.428,80	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 114
1141	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	12.655,57	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 115
1142	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,36	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 115
1143	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8.426,79	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 115
1144	09/08/2021	Acquisto di beni e servizi	14.940,20	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 1 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 115
1145	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7.127,02	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 396 PA
1146	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.808,34	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 396 PA
1147	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	4.213,17	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 396 PA
1148	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	198,27	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 396 PA
1149	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	168,90	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3017000103
1150	10/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.400,00	GRUPPO CARONTE	SPETTACOLO MUSICALE DAL TITOLO "ENRICO CARUSO" NELL'AMBITO DEGLI EVENTI PER "IL CHIESE DAL TRAMONTO ALL'ALBA" IL GIORNO 31 LUGLIO 2021 PRESSO FORTE CORNO - Pagamento fattura n. 5/FE
1151	10/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.050,00	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	ACQUISTO E INSTALLAZIONE DELL'APPLICATIVO STARTWEB IN ABBINAMENTO AL SISTEMA DI RILEVAZIONE PRESENZE DEL PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 265/66
1167	13/08/2021	Trasferimenti correnti	1.760,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1169	16/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI SSP 2021 - Pagamento fattura n. 2021025349
1170	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI SSP 2021 - Pagamento fattura n. 2021019569
1171	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI SSP 2021 - Pagamento fattura n. 2021019573
1172	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI SSP 2021 - Pagamento fattura n. 2021019570
1173	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI SSP 2021 - Pagamento fattura n. 2021025347



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
1174	17/08/2021	Acquisto di beni e servizi	34,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI SSP 2021 - Pagamento fatture nn. 2021019569, 2021019573, 2021025349, 2021019570, 2021025347
1175	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	150,98	BENASSI SRL	BUONO N. 8/2021 - PACCHETTO ORE SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. SP/0000038
1177	20/08/2021	Acquisto di beni e servizi	52.396,15	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 - Pagamento fattura n. 429 PA
1179	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.281,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2021 E DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 626 PAS
1183	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	414,80	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. 1021670839
1184	25/08/2021	Acquisto di beni e servizi	33,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42103324054
1185	25/08/2021	Trasferimenti correnti	2.949,52	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA DI SPESA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO" ANNO SCOLASTICO 2020/2021 - SCUOLA PRIMARIA
1186	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	145,60	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 340
1187	26/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	257,91	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. 130/D
1188	27/08/2021	Contributi agli investimenti	5.000,00	privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2021
1189	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.592,72	GEAS S.P.A.	EX 2021/4 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 66
1190	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	375,87	GEAS S.P.A.	EX 2021/5 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 66
1191	27/08/2021	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. 21519072
1192	27/08/2021	Trasferimenti correnti	5.600,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1193	27/08/2021	Trasferimenti correnti	480,00	ESTETICA SARA DI PELLIZZARI SARA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1194	30/08/2021	Acquisto di beni e servizi	10.193,10	PALLER S.R.L.	INCARICO PER MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TENDOSTRUUTTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE E RELATIVO TRASPORTO DA E VERSO IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 375, 436/A
1197	01/09/2021	Trasferimenti correnti	260,00	SALONE CLIPS SNC DI MONFREDINI E NICOLINI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1198	01/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.690,00	CLIMBLOCK S.A.S. DI VETTORI RENZO E C.	INTERVENTO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALLESTIMENTO E TRACCIATURA DELLA PARETE D'ARRAMPICATA COMUNALE SITA IN VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 14
1235	06/09/2021	Trasferimenti correnti	60,00	ESTETICA SARA DI PELLIZZARI SARA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO



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
1236	06/09/2021	Trasferimenti correnti	760,00	VECCHIO BASONE DI MAZZACCHI GIANMARIO & C SNC - ALBERGO ST.SEBASTIAN	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1237	06/09/2021	Trasferimenti correnti	480,00	MACELLERIE BAZZOLI SNC DI BAZZOLI SERGIO, LUCA, PATRICK & C.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1238	06/09/2021	Trasferimenti correnti	280,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1239	06/09/2021	Trasferimenti correnti	840,00	FARMACIA PIEVE CESCHINELLI DOTT. DINO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1240	06/09/2021	Trasferimenti correnti	415,00	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1241	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	165,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE PERIODICHE PERSONALE DIPENDENTE 2021 - Pagamento fattura n. 235/03
1243	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2021 ACQUEDOTTO MERLINO - Pagamento fattura n. 42103405413
1244	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.863,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103741870, 42103741884, 42103741879, 42103743037, 42103743048, 42103743042, 42103743040, 42103743026, 42103743049
1245	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103741881
1246	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103743043
1247	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	102,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103741882, 42103743035, 42103741873, 42103743030
1248	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	55,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103743038
1249	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103743044
1250	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103741872
1251	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	67,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103741871
1252	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	98,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103741883, 42103743033
1253	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	79,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103741877, 42103741876
1254	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	245,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103741878, 42103743027, 42103743041
1255	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	111,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103743029
1256	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	167,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103743032
1257	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	180,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103741869, 42103741875, 42103743025, 42103743039, 42103743036, 42103743050
1258	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	235,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103743046, 42103743047, 42103743028, 42103743034, 42103743051, 42103741880, 42103743031
1259	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	113,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 42103743045
1263	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.729,77	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 2 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 123



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
1264	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.552,61	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 2 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 122
1265	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8.331,17	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 2 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 123
1266	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6.397,25	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 2 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 123
1267	07/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.645,21	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 2 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 123
1268	07/09/2021	Trasferimenti correnti	400,00	SALONE RENZO DI PERNISI MATTIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1269	07/09/2021	Trasferimenti correnti	20,00	CENTRO BEVANDE VALCHIESE DI TAGLIAFERRI ALDO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1270	07/09/2021	Trasferimenti correnti	660,00	CONFEZIONI TAFFELLI DI TAFFELLI DOMENICO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1271	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	131,40	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3017000124
1272	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	373,76	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 23 - FORNITURA CONCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210020397
1273	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	240,73	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 26 ACQUISTO CANCELLERIA , BANDIERE E PORTABANDIERE - Pagamento fattura n. 2040/210021202
1274	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	382,81	PROCED SRL	BUONO D'ORDINE N. 25 - Pagamento fattura n. 2021S3001655
1275	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	549,00	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	BUONO D'ORDINE N. 24 ACQUISTO CARTA PER BURRA PER MALGA STABOLONE - Pagamento fattura n. 206
1276	10/09/2021	Trasferimenti correnti	60,00	LE TRE ROSE DI PIRLO SIMONA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1277	10/09/2021	Trasferimenti correnti	740,00	LA BOTEGA DA STRADA - PIETRO BALDRACCHI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1278	10/09/2021	Trasferimenti correnti	80,00	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1279	13/09/2021	Contributi agli investimenti	7.000,00	privacy	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 3° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1280	13/09/2021	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 - 2 ° PROVVEDIMENTO ANNO 2021
1281	13/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	COMUNITA' HANDICAP OdV	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1282	13/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1283	13/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1284	14/09/2021	Trasferimenti correnti	60,00	GELATERIA BASI'N SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1285	14/09/2021	Trasferimenti correnti	1.680,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1286	14/09/2021	Contributi agli investimenti	4.000,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2021
1287	14/09/2021	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1288	14/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1289	14/09/2021	Trasferimenti correnti	300,00	CAI SAT SEZIONE DI PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1290	14/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	COMITATO DAONENSIS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1291	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	124,71	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0029528
1292	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,37	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0029528
1293	14/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,56	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0029528
1294	14/09/2021	Trasferimenti correnti	5.074,03	VECCHIO BASONE DI MAZZACCHI GIANMARIO & C SNC - ALBERGO ST.SEBASTIAN	CUP E67H21003840001 - COR 5981508_BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE FONDI DPCM 24.09.2020 PER CONTENERE IMPATTO COVID-19 - CAR 17933
1295	14/09/2021	Trasferimenti correnti	4.774,08	ALBERGO ALLA PAIA DI CORRADI PLACIDO	CUP E67H21003860001 COR 5981619_BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE FONDI DPCM 24.09.2020 PER CONTENERE IMPATTO COVID-19 - CAR 17933
1296	14/09/2021	Trasferimenti correnti	5.055,69	LOSA ELENA & C. SNC	CUP E67H21003870001 COR 5981640_BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE FONDI DPCM 24.09.2020 PER CONTENERE IMPATTO COVID-19 - CAR 17933
1298	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	256,20	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 34PA, 36PA, 35PA
1299	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,94	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 36PA, 35PA
1300	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	447,74	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 36PA, 34PA, 35PA
1301	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	26,84	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 36PA, 34PA, 35PA
1302	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	184,22	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 36PA, 34PA, 35PA
1303	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,64	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 36PA, 34PA
1304	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	29,28	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 36PA
1305	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	98,82	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 36PA, 34PA
1306	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 34PA
1307	15/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1308	15/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.640,45	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 102, 92, 133
1309	15/09/2021	Trasferimenti correnti	6.282,03	ALBERGO LA VALLE DI CADONA VALERIA	CUP E67H21003850001 COR 5981610_BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE FONDI DPCM 24.09.2020 PER CONTENERE IMPATTO COVID-19 - CAR 17933
1311	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	936,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	GETTONI DI PRESENZA SPETTANTI ALLA COMMISSIONE LOCALE VALANGHE PR LA STAGIONE 2020/2021 - A copertura dei sospesi nn. 991, 997, 1003, 1004, 1011, 1013, 1019
1328	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,88	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITÀ CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1018 STIPENDIO AGOSTO 2021
1329	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	14,68	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITÀ CHILOMETRICA E RIMBORSO SPESE SPETTANTI AI DIPENDENTI COMUNALI PER IL PERIODO 1° GENNAIO – 30 GIUGNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1015 STIPENDIO AGOSTO 2021
1334	20/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE ALLEVATORI VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1335	20/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1336	20/09/2021	Altre spese in conto capitale	762,50	CREATIVE MATRIX SRL	INCARICO PER FORNITURA DI ADESIVI E CARTELLONISTICA VARIA PER STRUTTURA ARRAMPICATA IN LOC. LIMES NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 216/EL
1337	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.684,00	ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE	SERVIZIO DI ANIMAZIONE ESTIVA PER IL MESE DI AGOSTO 2021 PER BAMBINI E RAGAZZI DEL COMUNE DI VALDAONE ALL'ASSOCIAZIONE BELLE EPOQUE DI STORO - Pagamento fattura n. 10
1338	20/09/2021	Trasferimenti correnti	4.260,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1363	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	74,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 404
1373	20/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	559,98	DEXIT SRL	ACQUISTO DI NUOVI TELEFONI CELLULARI PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/210245
1378	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	131,56	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	BUONO N. 11/2021 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000042PA
1380	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	334,28	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2021 - Pagamento fattura n. 90
1381	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.264,32	GEAS S.P.A.	EX 2021/10 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 90
1382	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.398,06	GEAS S.P.A.	EX 2021/5 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 90
1383	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.154,15	GEAS S.P.A.	EX 2021/4 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 90
1384	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	314,89	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 10/2021 - MATERIALE MER PAMUTENZIONE STRDE - Pagamento fattura n. 1220/00
1385	20/09/2021	Acquisto di beni e servizi	225,46	STELDO SRL	BUONO N. 13/2021 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 8/307
1388	21/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	A.C.A.T. Valli Giudicarie	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1389	21/09/2021	Contributi agli investimenti	18.910,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. PIETRO DI PRASO PER INTERVENTI DI RESTAURO E PER RIPARAZIONE PROGRAMMATORE SUONO CAMPANE
1390	22/09/2021	Trasferimenti correnti	120,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1391	22/09/2021	Trasferimenti correnti	40,00	LOSA STEFANO & C. snc	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1392	22/09/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PIEVE BONO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1394	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.564,00	CERAMICHE TEMPALI DI TEMPALI GEOM. MARCO & C. S.N.C.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PIASTRELLISTA - Pagamento fattura n. 86
1397	27/09/2021	Trasferimenti correnti	260,00	SALONE CLIPS SNC DI MONFREDINI E NICOLINI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1398	27/09/2021	Trasferimenti correnti	2.780,00	ARMANI ABRAMO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO



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
1399	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO PER LA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO AGRICOLO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL 26 SETTEMBRE 2021
			174,00	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
1400	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO PER LA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO AGRICOLO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL 26 SETTEMBRE 2021
			174,00	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
1401	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER IL REFERENDUM PROPOSITIVO PER LA QUALIFICAZIONE COME DISTRETTO BIOLOGICO DEL TERRITORIO AGRICOLO DELLA PROVINCIA DI TRENTO DEL 26 SETTEMBRE 2021
			139,20	privacy	
			174,00	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
			139,20	privacy	
1402	27/09/2021	Trasferimenti correnti	260,00	ESTETICA SARA DI PELLIZZARI SARA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1403	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	103,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 42103988660
1404	27/09/2021	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. 21570008
1405	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000009895
1406	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000009895
1407	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000009895
1410	29/09/2021	Trasferimenti correnti	4.503,60	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	CUP E67H21003880001 COR 5981679 _ BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE FONDI DPCM 24.09.2020 PER CONTENERE IMPATTO COVID-19 - CAR 17933 - A copertura del sospeso n. 1139 Delega: 2021 / 267832 Data riscossione: 2021-09-22 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.854,51	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	LAVORI INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 8.5.1 PRATICA 5464 – MIGLIORAMENTI STRUTTURALI A FINI PAESAGGISTICI E PASCOLIVI IN MALGHE VALDAONE - Pagamento fattura n. 208
1412	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.089,23	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	LAVORI INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI LAVANECH E NOVA - Pagamento fattura n. 209
1413	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.126,09	ALIMONTA SAMUELE	INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.2 - RECINZIONI NEI PASCOLI IN MALGHE VALDAONE - Pagamento fatture nn. 18/L, 14/C, 17/L
1414	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	237,91	COMUNE DI VALDAONE	SPESA TECNICHE INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI LAVANECH E NOVA - GIRO INTERNO
1415	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	322,88	COMUNE DI VALDAONE	SPESA TECNICHE INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 8.5.1 PRATICA 5464 – MIGLIORAMENTI STRUTTURALI A FINI PAESAGGISTICI E PASCOLIVI IN MALGHE VALDAONE - GIRO INTERNO
1416	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	410,21	COMUNE DI VALDAONE	DIREZIONE LAVORI INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.2 - RECINZIONI NEI PASCOLI IN MALGHE VALDAONE - GIRO INTERNO
1417	29/09/2021	Trasferimenti correnti	160,00	F.LLI ZINI - ZINI RENZO & C SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO