



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
1418	01/10/2021	Trasferimenti correnti	20,00	LOSA ELENA & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1419	01/10/2021	Trasferimenti correnti	228,00	ALBERGO RISTORANTE DA BIANCA SNC di Pellizzari Alessio e Barbara	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1420	01/10/2021	Acquisto di beni e servizi	324,50	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	ACQUISTO TABLET PER CERIMONIA SALUTO PARROCO - Pagamento fattura n. 263
1423	04/10/2021	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. 0073393756
1424	04/10/2021	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. A1315
1431	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,22	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 2 TRIM 2021
1433	04/10/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	ECO-SPES S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 265/03
1434	04/10/2021	Trasferimenti correnti	7.869,95	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SALDO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2020/2021
1435	05/10/2021	Contributi agli investimenti	1.631,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022
1436	05/10/2021	Contributi agli investimenti	1.197,78	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022
1437	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	SPESA PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEI DEPOSITI DI GPL DEL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC MORANDINO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE
1438	06/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	SPESA PER RINNOVO DEL CERTIFICATO DI PREVENZIONE INCENDI DEI DEPOSITI DI GPL DELL'ALBERGO RISTORANTE VECCHIA SEGHERIA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE
1439	08/10/2021	Trasferimenti correnti	180,00	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1440	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,50	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SPESA SERVIZIO CIMITERIALE 3 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 195/PA
1449	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,22	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 3 TRIM 2021
1451	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	94,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219277
1452	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	101,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219262
1453	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	44,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219288
1454	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219271
1455	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	347,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219260, 42104219274, 42104223810
1456	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104223808, 42104223809
1457	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	183,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219266, 42104223815
1458	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	149,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219263, 42104219289, 42104223814, 42104219268



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
1459	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	124,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219276
1460	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104219287
1461	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fattura n. 42104223813
1462	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	2.064,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219273, 42104219259, 42104219281, 42104223811, 42104223816, 42104219275, 42104219270, 42104219286, 42104219282
1463	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	519,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219265, 42104219258, 42104219261, 42104219264, 42104219285, 42104223807, 42104219284, 42104219279
1464	11/10/2021	Acquisto di beni e servizi	530,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104219280, 42104223812, 42104219278, 42104219272, 42104219283, 42104223806, 42104219269, 42104219267
1465	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	713,70	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. E C S.N.C.	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2021 - TIPOGRAFIA ALTO CHIESE - Pagamento fattura n. 3/PA
1466	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	GEST SNC	BUONO D'ORDINE N. 32 - ACQUISTO GELATINE PER FARI ROSA - Pagamento fattura n. 113/02
1467	12/10/2021	Acquisto di beni e servizi	112,50	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	GIORNATE DI FORMAZIONE PER LA MIGRAZIONE AL SOFTWARE CIVILIA NEXT AREA DEMOGRAFICI MODULO ELETTORALE E STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 3017000159
1468	12/10/2021	Contributi agli investimenti	535,09	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2021
1469	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO SPESE APRILE SETTEMBRE E BOLLI - A copertura del sospeso n. 1041 Recupero SPESE periodo 01/04/2021 - 30/06/2021
1470	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	371,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO SPESA N. 28 - CARBURANTE PER ATTREZZATURE - Pagamento fattura n. 475
1471	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	101,41	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 10/2021 - MATERIALE MER PAMUTENZIONE STRDE - Pagamento fattura n. 1403/00
1472	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	46,99	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO SPESA N. 28 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE - Pagamento fattura n. 438
1473	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	122,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 437
1475	13/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO VIAGGI ALL'ESTERO 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 1145 STIPENDIO SETTEMBRE 2021
1490	15/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	RIMBORSO SPESE APRILE SETTEMBRE E BOLLI - A copertura dei sospesi nn. 1256, 1229
1491	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.060,89	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	OPERE ELETTRICHE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - PG DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 62
1492	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.109,11	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	INTEGRAZIONE OPERE ELETTRICHE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - PG DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 62



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
1493	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.342,62	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. 184
1494	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.097,38	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	INTEGRAZIONE OPERE EDILI LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 184
1495	18/10/2021	Contributi agli investimenti	7.000,00	LILLA FILM DI CASADIO DAVIDE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2021
1496	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	778,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1311 FNS, 1309 FNS
1497	18/10/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FSA s.n.c. di Albert Ballardini & c.	CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERAI COMUNALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2000 - Pagamento fattura n. 442
1498	18/10/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 1° PROVVEDIMENTO 2021
1499	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.742,03	ORBARI SNC DI ORLANDI C.	LAVORI FASE 1: INTERVENTI PRELIMINARI DI CONTROLLO E DISGAGGIO - Pagamento fattura n. 41
1500	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.923,25	ORBARI SNC DI ORLANDI C.	IVA LAVORI FASE 1: INTERVENTI PRELIMINARI DI CONTROLLO E DISGAGGIO - Pagamento fattura n. 41
1501	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.748,16	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI FASE 2: RIPRISTINO PROVVISORIO VIABILITA' - Pagamento fatture nn. 182, 220, 221
1502	18/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.564,60	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	IVA LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA: AFFIDO INCARICHI DI ESECUZIONE DELLE PRIME 2 FASI DEI LAVORI - Pagamento fattura n. 221
1503	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	69.861,52	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 - Pagamento fattura n. 605 PA
1504	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	209,00	IL SOLE 24 ORE SPA	BUONO SPESA N. 27 - RINNOVO ABBONAMENTO GUIDA PRATICA FISCALE + SISTEMA FRIZZERA - Pagamento fatture nn. 1420000270, 1410002439
1505	19/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.333,28	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	AFFIDO INCARICO PER LA RIPARAZIONE DEGLI AUTOMEZZI COMUNALI BONETTI FX100 TARGA CR603HK E TARGA EJ745ZA DI PROPRIETÀ COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/607
1506	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	457,37	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. 1603/04
1507	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	274,50	ADM SERVICE VIDEO ED EVENTI DI GHEZZI LORIS	BUONO D'ORDINE N. 30 - FORNITURA CANALINE PASSACAVO - Pagamento fattura n. 58/00
1508	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	152,50	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 26 ACQUISTO CANCELLERIA , BANDIERE E PORTABANDIERE - Pagamento fattura n. 2040/210025465
1509	19/10/2021	Acquisto di beni e servizi	98,52	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 26 ACQUISTO CANCELLERIA , BANDIERE E PORTABANDIERE - Pagamento fattura n. 2040/210022590
1510	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	141,28	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 26 ACQUISTO CANCELLERIA , BANDIERE E PORTABANDIERE - Pagamento fattura n. 2040/210020398



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
1511	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.788,52	COM.PI LEGNO SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SOSTITUZIONE STACCONATE - Pagamento fattura n. 203
1512	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	ARMANI ARREDO CASA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - ARMANI ARREDO CASA - Pagamento fattura n. 188
1513	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.246,00	ARMANI ARREDO CASA SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - ARMANI ARREDO CASA - Pagamento fattura n. 188
1514	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 3 TRIM 2021
1515	20/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.603,54	AMISTADI MARCO SRL	SISTEMAZIONE URGENTE DELLA STRADA PER MALGA LAVANECH - Pagamento fatture nn. 54, 78, 05
1516	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.420,39	DOTT.SSA CATIA BALDUZZI Commercialista e Revisore Legale	INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 39
1517	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	583,05	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1518	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	182,88	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1520	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	176,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1521	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1522	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	12,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1523	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	50,06	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1524	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO PERIODO 01.07 - 30.09.2021
1525	20/10/2021	Acquisto di beni e servizi	83,50	ECO-SPES S.R.L.	IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 279/03
1526	22/10/2021	Contributi agli investimenti	300,00	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 2° PROVVEDIMENTO 2021
1527	22/10/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 1° PROVVEDIMENTO 2021
			376,00	privacy	
			151,60	privacy	
			199,60	privacy	
			239,60	privacy	
			491,60	privacy	
			500,00	privacy	
			219,60	privacy	
			495,20	privacy	
			380,00	privacy	
			240,00	privacy	
			208,00	privacy	
			339,20	privacy	
			411,96	privacy	
			436,00	privacy	



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
			500,00	privacy	
			199,96	privacy	
			360,00	privacy	
			500,00	privacy	
			139,96	privacy	
			212,00	privacy	
			199,20	privacy	
			370,00	privacy	
			119,60	privacy	
			399,60	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			174,00	privacy	
			139,60	privacy	
			241,56	privacy	
			398,80	privacy	
			159,60	privacy	
			159,60	privacy	
			158,40	privacy	
			199,60	privacy	
			419,60	privacy	
			399,20	privacy	
			255,92	privacy	
			500,00	privacy	
			139,60	privacy	
			107,60	privacy	
			335,20	privacy	
			500,00	privacy	
			199,60	privacy	
			108,00	privacy	
			279,60	privacy	
			159,96	privacy	
			139,60	privacy	



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
			500,00	privacy	
			179,60	privacy	
			500,00	privacy	
1528	25/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	LOSA STEFANO & C. snc	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1529	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	148,84	DITTA ZUCHELLI DEL DOTT. EUGENIO PIGNATTI	BUONO D'ORDINE N. 34 ACQUISTO CAVALLETTO DENDOMETRICO - Pagamento fattura n. FATTPA 43_21
1530	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	91,50	BERTINI AUTOFFICINA	BUONO D'ORDINE N. 31 SANIFICAZIONE VEICOLO CUSTODE FORESTALE - Pagamento fattura n. 8/PA
1531	26/10/2021	Acquisto di beni e servizi	300,00	FSA s.n.c. di Albert Ballardini & c.	CORSO DI FORMAZIONE PER GLI OPERAI COMUNALI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 200 - Pagamento fattura n. 459
1533	28/10/2021	Trasferimenti correnti	40,00	LE TRE ROSE DI PIRLO SIMONA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1534	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,24	MyO SPA	ACQUISTO DI N. 8 SEDIE PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/210026136
1535	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	565,81	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 33 ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/210026696, 2040/210026697
1536	28/10/2021	Trasferimenti correnti	80,00	RIFUGIO LUPI DI TOSCANA DI SCAIA TULLIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1537	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	249,80	FERRUZZI SERVIZI s.r.l.	BONO D'ORDINE N. 36 ACQUISTO PRODOTTI IGIENIZZANTI PER CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 10788, 10847, 10848
1538	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.232,20	TRENTINO DIGITALE SPA	FORNITURA DI SERVIZI TECNOLOGICI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021671299
1539	28/10/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC GARA AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3D 2021
1540	28/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO - 2° LOTTO - C.C. PRASO
1542	29/10/2021	Acquisto di beni e servizi	355,26	ING. BELTRAMI EMANUELE	BUONO N. 20 INCARCIO COLLAUDO CAPANNONE E CORRETTO MONTAGGIO - Pagamento fatture nn. 16, 17, 9
1543	02/11/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	privacy	CONTRIBUTO DI NATATALITA' - 4 PROVVEDIMENTO 2021
1544	02/11/2021	Contributi agli investimenti	3.829,58	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO AUTORESPIRATORI E ALTREA ATTREZZATURA
1546	02/11/2021	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. 210625905
1547	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.004,73	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 3 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 155
1548	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7.152,48	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 3 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 156
1549	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4.956,22	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 3 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 156



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
1550	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	6.074,36	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 3 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 156
1551	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.533,04	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 3 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 156
1552	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	387,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104719626, 42104722464, 42104722478
1553	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	78,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104719624, 42104719625
1554	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	182,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104719631, 42104722470
1555	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	89,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104719619
1556	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	130,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104719621, 42104719630, 42104722467, 42104722472
1557	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	131,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104722480
1558	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104719629
1559	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.160,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104719618, 42104719627, 42104719632, 42104722463, 42104722474, 42104722477, 42104722479, 42104722485, 42104722486
1560	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104719620
1561	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	50,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104722466
1562	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	86,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104722481
1563	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	55,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42104722475
1564	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	336,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104513314, 42104719616, 42104719617, 42104719622, 42104719623, 42104719628, 42104722465, 42104722468
1565	02/11/2021	Acquisto di beni e servizi	777,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42104722462, 42104722469, 42104722471, 42104722473, 42104722476, 42104722482, 42104722483, 42104722484, 42104722487
1566	02/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	529,48	TELMEKOM GMBH	SOSTITUZIONE DELLA SCHEDA BRI DEL CENTRALINO TELEFONICO DEL MUNICIPIO DI VALDAONE. - Pagamento fattura n. 3907
1567	02/11/2021	Altre spese correnti	2.289,02	INSER SPA	POLIZZA N. 171936931 (Q) R.C. PATRIMONIALE ENTE
1568	02/11/2021	Altre spese correnti	74,28	INSER SPA	POLIZZA N. 171936931 (Q) R.C. PATRIMONIALE ENTE
1569	02/11/2021	Altre spese correnti	2.666,70	INSER SPA	POLIZZA N. 171936931 (Q) R.C. PATRIMONIALE ENTE
1570	02/11/2021	Altre spese correnti	1.904,80	INSER SPA	POLIZZA N. 171936955 (Q) TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1571	02/11/2021	Altre spese correnti	3.080,77	INSER SPA	POLIZZA N. 171936955 (Q) TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1572	02/11/2021	Altre spese correnti	71,43	INSER SPA	POLIZZA N. 171936955 (Q) TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO



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
1573	02/11/2021	Altre spese correnti	1.046,92	INSER SPA	POLIZZA N. 171936884 (Q) R.C.T./R.C.O.
1574	02/11/2021	Altre spese correnti	5.158,85	INSER SPA	POLIZZA N. 171936884 (Q) R.C.T./R.C.O.
1575	02/11/2021	Altre spese correnti	1.118,23	INSER SPA	POLIZZA N. 171936884 (Q) R.C.T./R.C.O.
1576	02/11/2021	Altre spese correnti	416,66	INSER SPA	POLIZZA N. 666.018.0000063957 (Q) AUTO:INC/FURTO/KASKO KM
1577	02/11/2021	Altre spese correnti	1.083,33	INSER SPA	POLIZZA N. 666.018.0000063957 (Q) AUTO:INC/FURTO/KASKO KM
1578	02/11/2021	Altre spese correnti	2.948,60	INSER SPA	POLIZZA AUTO:INC/FURTO/KASKO ENTE (P)
1579	02/11/2021	Altre spese correnti	227,40	INSER SPA	POLIZZA AUTO:INC/FURTO/KASKO ENTE (P)
1580	02/11/2021	Altre spese correnti	16.482,58	INSER SPA	POLIZZA M13914098 (Q) AL NETTO DELLA POLIZZA M13513477 (R) ALL RISKS PROPERTY
1581	02/11/2021	Altre spese correnti	2.031,00	INSER SPA	POLIZZA M13914109 (Q) ALL RISKS PROPERTY STORICI
1582	02/11/2021	Altre spese correnti	133,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. M13503033 (Q) INFORTUNI CUMULATIVA
1585	03/11/2021	Trasferimenti correnti	418,00	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
1586	03/11/2021	Trasferimenti correnti	570,00	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
1587	03/11/2021	Trasferimenti correnti	4.960,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1588	03/11/2021	Trasferimenti correnti	140,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1589	03/11/2021	Trasferimenti correnti	680,00	CONFEZIONI TAFPELLI DI TAFPELLI DOMENICO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1590	03/11/2021	Trasferimenti correnti	660,00	FARMACIA PIEVE CESCHINELLI DOTT. DINO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1593	05/11/2021	Trasferimenti correnti	880,00	MACELLERIE BAZZOLI SNC DI BAZZOLI SERGIO, LUCA, PATRICK & C.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1594	05/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	96,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	INCARICO AL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT NUCLEO ELICOTTERI, PER RECUPERO MATERIALE DA MALGA VAL DI FUMO
1595	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,40	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. HT 226/2021
1596	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	885,97	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. HT 226/2021
1597	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	272,53	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. HT 226/2021
1598	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.716,16	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. HT 226/2021
1599	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	41,32	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. HT 226/2021
1600	05/11/2021	Acquisto di beni e servizi	324,62	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. HT 226/2021
1601	08/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.122,66	ing. IGNAZIO FUSARI	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- Impegno re-imp - Pagamento fattura n. FATTPA 7_21



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
1602	08/11/2021	Acquisto di beni e servizi	63,44	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. 36/C
1606	08/11/2021	Trasferimenti correnti	360,00	SALONE RENZO DI PERNISI MATTIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1628	09/11/2021	Trasferimenti correnti	200,00	ESTETICA SARA DI PELLIZZARI SARA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1646	09/11/2021	Trasferimenti correnti	2.250,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	1° PROVVEDIMENTO 2021 PREMIO ALLO STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA - A copertura dei sospesi nn. 1361, 1363
1662	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.643,20	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. E C S.N.C.	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2021 - TIPOGRAFIA ALTO CHIESE - Pagamento fattura n. 6/PA
1663	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	831,60	AGRI 90 S.C.A.	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO PER ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI - Pagamento fattura n. 1/E1
1664	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	380,32	PROCED SRL	BUONO D'ORDINE N. 35 - ACQUISTO CARTA - Pagamento fattura n. 2021S3002187
1665	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	67,32	PROCED SRL	BUONO D'ORDINE N. 35 ACQUISTO TONER - Pagamento fattura n. 2021S3002187
1666	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	57.250,00	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE	SERVIZIO DEPURAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/158/E2021
1667	09/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.666,73	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE	SERVIZIO DEPURAZIONE 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/158/E2021
1670	11/11/2021	Trasferimenti correnti	3.553,60	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1671	11/11/2021	Trasferimenti correnti	220,00	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1672	11/11/2021	Trasferimenti correnti	180,00	ALBERGO RISTORANTE DA BIANCA SNC di Pellizzari Alessio e Barbara	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1673	12/11/2021	Trasferimenti correnti	800,00	LA BOTEGA DA STRADA - PIETRO BALDRACCHI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1674	15/11/2021	Contributi agli investimenti	594,14	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VV FF DI PRASO A FINANZIAMENTO DELLA RIPAZIONE DI UN MEZZO IN DOTAZIONE
1675	15/11/2021	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. 170
1676	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	125,18	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0039684
1677	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	44,45	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0039684
1678	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0039684
1679	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	98,20	COMPUTA SRL	BUONO D'ORDINE N. 40 ACQUISTO DISPOSITIVO PER FIRMA DIGITALE PER NUOVO CUSTODE - Pagamento fattura n. 475/00
1681	19/11/2021	Trasferimenti correnti	280,00	SALONE CLIPS SNC DI MONFREDINI E NICOLINI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1682	19/11/2021	Trasferimenti correnti	2.180,00	ARMANI ABRAMO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1683	19/11/2021	Trasferimenti correnti	5.300,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1684	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	493,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - Pagamento fatture nn. 1529 FNS, 1576 FNS, 1599 FNS
1685	19/11/2021	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. 39145787
1686	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.283,44	CORELLI GIUSEPPE - CARPENTERIA IN LEGNO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL MANTO DI COPERTURA DEL MUNICIPIO DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 3/PA
1687	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	141,18	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. 191/D
1688	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	207,28	EDI SILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 29 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 1614/00
1689	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	158,41	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 496
1690	19/11/2021	Acquisto di beni e servizi	76,01	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO SPESA N. 28 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE - Pagamento fattura n. 495
1691	19/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.373,16	GEAS S.P.A.	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL DISSABBIATORE DI RISAC A SERVIZIO DELL'ACQUEDOTTO INTERCOMUNALE - Pagamento fattura n. 136
1692	22/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,92	CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TARENTINO DI BONIFICA ANNO 2021
1693	22/11/2021	Contributi agli investimenti	1.268,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO NUOVA MOTOSEGA CON ATTREZZATURA
1694	22/11/2021	Altre spese correnti	6.152,42	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 3 TRIM 2021 - A copertura del sospeso n. 1467 Delega: 2021 / 308314 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 02362470227
1696	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.225,31	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	OPERE TERMOIDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - LG TERMOIMPIANTI_CONTRIBUTO PAT - Pagamento fattura n. 5/PA
1697	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.557,38	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: OPERE TERMOIDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - LG TERMOIMPIANTI_CONTRIBUTO PAT - Pagamento fattura n. 5/PA
1698	23/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.177,31	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	OPERE TERMOIDRAULICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - LG TERMOIMPIANTI - Pagamento fattura n. 5/PA
1699	23/11/2021	Trasferimenti correnti	500,00	VECCHIO BASONE DI MAZZACCHI GIANMARIO & C SNC - ALBERGO ST.SEBASTIAN	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1700	24/11/2021	Altre spese correnti	123,00	INSER SPA	POLIZZA N. 12MA3293 INF.COND./PERSONE TRASPORTATE - GATTO DELLE NEVI
1701	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	271,76	BENASSI SRL	BUONO N. 37 ACQUISTO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. SP/0000088
1702	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 38 ANTIGELO PER MALGHE COMUNALI - Pagamento fattura n. 489
1703	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 42 ACQUISTO ANTIGELO PER MALGHE COMUNALI - Pagamento fattura n. 489



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
1704	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	211,37	BENASSI SRL	BUONO N. 8/2021 - PACCHETTO ORE SERVIZI DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. SP/0000089
1705	25/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	841,56	BENASSI SRL	ACQUISTO E CONFIGURAZIONE TABLET E ANTENNE WI-FI PER VERIFICA GREEN PASS - Pagamento fattura n. SP/0000085
1706	25/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEP 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2021164405
1707	26/11/2021	Trasferimenti correnti	120,00	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1708	26/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.402,77	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC PER SGOMBERO NEVE A VALDAONE ALL'INIZIO DI DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 287
1710	30/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,00	AMISTADI BERNARDO SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA AMISTADI BERNARDO SRL DI SELLA GIUDICARIE (TN) PER L'INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELL'INVERTER DELL'IMPIANTO FOTOVOLTAICO SITO PRESSO IL MUNICIPIO DI PRASO - Pagamento fattura n. 241
1711	30/11/2021	Trasferimenti correnti	80,00	LOSA ELENA & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1712	30/11/2021	Trasferimenti correnti	40,00	P3 SERVICE SNC DI PANELATTI E & C	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1713	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.629,10	ITALIAONLINE S.P.A.	INSERZIONE SULL'EDIZIONE 2021/2022 DELL'ELENCO TELEFONICO PER EVIDENZIARE NUMERI DI UTILITÀ PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. AM00151592
1714	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000012443
1715	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	127,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000012443
1716	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI 2021 - Pagamento fattura n. 2021E000012443
1717	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	135,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021- ASILO DAONE - Pagamento fattura n. 42104976487
1718	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	118,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO-SETTEMBRE 2021_MERLINO - Pagamento fattura n. 42104320378
1719	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	32,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105150662
1720	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	23,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105153453
1721	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	64,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105153462
1722	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105153468
1723	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	377,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150668, 42105153451, 42105153465
1724	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150666, 42105150667
1725	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	166,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150673, 42105153457
1726	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	78,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105150661
1727	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	154,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150663, 42105150672, 42105153454, 42105153459



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
1728	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	479,50	AGRI.FER DI BAZZOLI FRANCO	BUONO N. 9/2021 - MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 229
1729	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	83,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105153467
1730	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	12,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105150671
1731	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.535,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150660, 42105150669, 42105150674, 42105153450, 42105153461, 42105153464, 42105153466, 42105153472, 42105153473
1732	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	328,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150659, 42105150665, 42105150670, 42105153449, 42105153455, 42105153456, 42105153460, 42105153463
1733	30/11/2021	Acquisto di beni e servizi	443,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105150664, 42105153452, 42105153458, 42105153469, 42105153470, 42105153471, 42105153474, 42105153475
1734	02/12/2021	Trasferimenti correnti	160,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1735	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.402,51	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	FORNITURA DI SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. 000188/PA
1738	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.244,01	SILVIO ALBERTI	INCARICO REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA E GEOTECNICA, ASSISTENZA GEOLOGICA ALLA D.L. PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO - Pagamento fattura n. FATTPA 22_21
1739	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.064,31	SARTORELLI DANIELE	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO - ING SARTORELLI - Pagamento fattura n. 68/00
1740	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	708,30	SARTORELLI DANIELE	INTEGRAZIONE SPESE D.L. VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA NEL COMUNE DI VALDAONE - IN . SARTORELLI - Pagamento fattura n. 68/00
1742	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	118.809,35	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	PERIZIA ESECUTIVA RELATIVA ALLA 3° FASE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELLA SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA NEL COMUNE - Pagamento fattura n. 302
1743	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.319,50	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA 3° FASE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELLA SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 302
1744	02/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.081,11	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA 3° FASE DEI LAVORI NELL'AMBITO DELLA SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 302
1754	03/12/2021	Trasferimenti correnti	21.795,31	COMUNE DI VALDAONE	QUOTA SOLIDARIETA' NEGATIVA DEL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021 - GIRO INTERNO
1809	07/12/2021	Contributi agli investimenti	1.028,95	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO DPI
1810	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34.930,76	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 - Pagamento fattura n. 744 PA
1811	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	175,68	ELTRAFF SRL	BUONO D'ORDINE N. 45 CALIBRAZIONE ALCOL SENSOR - Pagamento fattura n. 1666/21/PA



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1812	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	137,57	MyO SPA	BUONO D'ORDINA N. 44 ACQUISTO CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/210030714
1813	07/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,08	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 43 - ACQUISTO ELMETTO NUOVO CUSTODE FORESTALE - Pagamento fattura n. 0000062PA
1814	07/12/2021	Trasferimenti correnti	98.479,10	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA SOLIDARIETA' NEGATIVA DEL FONDO PEREQUATIVO ANNO 2021
1815	07/12/2021	Contributi agli investimenti	5.352,27	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2021 - ACQUISTI PER FORTE CORNO, PC E GAZEBO
1816	07/12/2021	Contributi agli investimenti	213,44	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2021 - SPESE CONCERTO AL TRAMONTO SVOLTOSI PRESSO FORTE CORNO
1817	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1818	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1820	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1823	07/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE BRIG. CARLO BALDRACCHI DI PIEVE DI BONO CONDINO E STORO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1826	08/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	647,12	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE INTERNE (PROGETTAZIONE E CSP) LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - GIRO INTERNO
1827	08/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	621,79	COMUNE DI VALDAONE	LAVORI MESSA IN SICUREZZA PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - SPESE CPS E CSE IN FASE DI PROGETTAZIONE CON PERSONALE INTERNO - GIRO INTERNO
1828	08/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	457,18	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SISTEMAZIONE URGENTE DI UN TRATTO DI STRADA NELL'ABITATO DI BERSONE E DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA PRASO - STABOLONE - GIRO INTERNO
1829	10/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1830	13/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1831	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	120,78	BENASSI SRL	BUONO N. 37 ACQUISTO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. SP/0000119
1832	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	341,60	FLORIANI CELSO E FIGLI & C SNC	LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DALLA LOCALITA' "POLSA" IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 169
1833	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.195,60	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	ACQUISTO DI VIDEOPROIETTORE PER UFFICI COMUNALI E PER MANIFESTAZIONI - Pagamento fattura n. 435
1836	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.887,40	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ADESIONE PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA "ESTATEA TUTTO GAS 2021" - Pagamento fattura n. 277 PA
1837	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.936,51	STUDIO TECNICO FRANCHINI GEOM. LUIGI	INCARICO COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE PROGETTAZIONE (CSP) E IN FASE DDI ESECUZIONE (CSE) PER I LAVORI DI SOMMA URGENZA PER EVENTI CALAMITOSI LOC BOAZZO - Pagamento fatture nn. 32/2021, 33/2021, 34/2021
1838	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.843,00	DALBON RINO	CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE GEO. RINO DALBON-Impegno - Pagamento fattura n. 25
1839	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.253,74	BENASSI SRL	ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. SP/0000113



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
1840	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	BALDO PERIZIE SAS	INCARICO REDAZIONE DELLA PERIZIA DI STIMA SUI CESPITI IN DISUSO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE E SUI MEZZI IN SOSTITUZIONE - Pagamento fattura n. FPA 848/21
1841	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	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
1842	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO SANZIONI PER VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 2 DECADE NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021164798
1843	20/12/2021	Trasferimenti correnti	300,00	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1845	20/12/2021	Altre spese correnti	9,59	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EEP 2020 EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - GIRO INTERNO
1846	21/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1847	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1848	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	177,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1849	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1850	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,02	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1851	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	54,35	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1852	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	55,80	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1853	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	48,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1854	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	29,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1855	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1856	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2021 – 17.12.2021
1857	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	7.013,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI DAONE PRASO ANNO 2021
1858	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	820,76	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2021
1859	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	178,08	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2021
1860	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	223,08	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2021
1861	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.270,54	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2021
1862	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.862,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2021
1863	23/12/2021	Altre spese correnti	1.200,00	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURA Rimborso spese comunali gestione TIA 2020_FATTURA 4/PA DD 28/12/2020 - GIRO INTERNO
1864	23/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224,52	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSENTO VERIFICATOSI ALLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE
1865	23/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.369,11	CONDominio AL TORRIONE	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2020 - 30.09.2021
1866	27/12/2021	Contributi agli investimenti	4.000,00	privacy	CONTRIBUTI RECUPERO PATRIMONIO EDILIZIO - 2° PROVVEDIMENTO 2018



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
1867	27/12/2021	Contributi agli investimenti	7.000,00	privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIEMNT0 2021
1868	27/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	51.917,72	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - AFFIDO LAVORI - Pagamento fattura n. 25
1869	27/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.894,83	GEO ROCK SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL DISSENTO VERIFICATOSI ALLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO - Pagamento fattura n. 101
1870	27/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.440,58	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI PRESIDIO, PULIZIE E SANIFICAZIONE DI CARATTERE STRAORDINARIO PRESSO I BAGNI IN LOC. NUDOLE PER IL PERIODO ESTIVO 2021 - Pagamento fattura n. 375 PA
1871	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	167,25	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO N. 12/2021 - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 558
1872	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	222,10	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 29 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 1826/00
1873	27/12/2021	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. 39198868
1874	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.781,60	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2021 - ECOSPEs - Pagamento fattura n. 35/04
1875	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.233,38	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1584 PAS
1876	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,70	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1584 PAS
1877	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL NOTIZIARIO COMUNALE
1878	27/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	880,00	ELETTROMEDIABORGOLARES S.r.l.	ACQUISTO DI N.1 CUCINA CON PIANO AD INDUZIONE PER APPARTAMENTO IN VIA FRANCESCO FATTORI N.18, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fatture nn. 10/PA-21, 11/PA-21, 15/PA-21, 16/PA-21, 6/PA-21
1883	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	208,17	S.I.A.E.	DIRITTI D'AUTORE ALLA SOCIETÀ SIAE PER INCONTRO PER IL 27/11/2021 A TEMA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - Pagamento fattura n. 1621022286
1897	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	CONSORZIO BIM DEL CHIESE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022
1898	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	VERSANTE SUD SRL	ACQUISTO SPAZIO AI FINI DI INSERZIONE PUBBLICITARIA ALL'INTERNO DELLA GUIDA "DAONE BOULDER PIÙ DI 2000 PASSAGGI + 1 BOULDERPARK IN VAL DAONE" DI STEFANO MONTANARI - Pagamento fattura n. FATTPA 907_21
1899	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	196,30	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 0349594377
1900	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	232,66	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 0349594377
1901	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	202,09	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 0349594377



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
1902	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	96,70	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fatture nn. 0349594377, 391839682
1903	27/12/2021	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. 1434 PAS
1905	27/12/2021	Trasferimenti correnti	4.080,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
1906	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	488,00	CENTRO WELLNESS BODY VILLAGE S.S.D.	BUONO D'ORDINE N. 39 - INCARICO ISTRUTTORI NORD WALKING ORGANIZZAZIONE PASSEGGIATE MESE ROSA - Pagamento fattura n. 9
1907	27/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225,46	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 49 ACQUISTO ETICHETTE E CARTELLINE - Pagamento fattura n. 2040/210033933
1908	27/12/2021	Contributi agli investimenti	7.000,00	privacy	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 2° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)
1909	27/12/2021	Contributi agli investimenti	107,60	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 3° PROVVEDIMENTO 2021
			105,28	privacy	
			264,88	privacy	
1910	27/12/2021	Contributi agli investimenti	106,00	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 4° PROVVEDIMENTO 2021
			303,20	privacy	
			152,00	privacy	
			216,00	privacy	
1911	27/12/2021	Contributi agli investimenti	144,00	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021
			149,70	privacy	
			354,41	privacy	
			387,99	privacy	
			500,00	privacy	
			176,00	privacy	
			143,97	privacy	
			259,60	privacy	
			259,60	privacy	
			299,60	privacy	
			240,00	privacy	
			500,00	privacy	
			454,50	privacy	
			500,00	privacy	
			315,57	privacy	
			356,00	privacy	



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
			319,60	privacy	
			155,96	privacy	
1912	27/12/2021	Contributi agli investimenti	199,60	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021
			500,00	privacy	
			127,68	privacy	
			220,00	privacy	
			500,00	privacy	
			119,60	privacy	
			139,60	privacy	
			239,60	privacy	
			199,60	privacy	
			500,00	privacy	
			319,60	privacy	
			276,00	privacy	
			300,00	privacy	
			412,00	privacy	
			195,00	privacy	
			367,60	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
1913	27/12/2021	Contributi agli investimenti	467,20	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021
			500,00	privacy	
			144,45	privacy	
			200,00	privacy	
			500,00	privacy	
			423,56	privacy	
			285,00	privacy	
			399,60	privacy	
			219,60	privacy	
			127,97	privacy	
			356,00	privacy	
			416,60	privacy	
			376,00	privacy	



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
			443,20	privacy	
			239,68	privacy	
			500,00	privacy	
			219,60	privacy	
1914	27/12/2021	Contributi agli investimenti	189,68	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021
			351,28	privacy	
			379,60	privacy	
			105,57	privacy	
			500,00	privacy	
			127,02	privacy	
			312,77	privacy	
			500,00	privacy	
			316,00	privacy	
			467,80	privacy	
			279,60	privacy	
			500,00	privacy	
			317,68	privacy	
			272,00	privacy	
			500,00	privacy	
			378,08	privacy	
			359,60	privacy	
			292,85	privacy	
			279,60	privacy	
1915	27/12/2021	Contributi agli investimenti	156,00	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021
			105,28	privacy	
			103,60	privacy	
			500,00	privacy	
			151,60	privacy	
			327,28	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			439,20	privacy	
			500,00	privacy	



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
			275,60	privacy	
			351,20	privacy	
			92,54	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			166,00	privacy	
			500,00	privacy	
			311,60	privacy	
			500,00	privacy	
			500,00	privacy	
			231,20	privacy	
			480,40	privacy	
			319,96	privacy	
			319,60	privacy	
1916	27/12/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	privacy	CONTRIBUTO NATALITA' 5 PROVVEDIMENTO
1917	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	194,68	BENASSI SRL	NOLEGGIO COSTO COPIA 5 STAMPANTI TRIUMPH 2021 - PC-COPY - Pagamento fattura n. SP/0000130
1918	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.316,12	BENASSI SRL	ACQUISTO DI N.1 PC WORKSTATION, PREDISPOSIZIONE E CONFIGURAZIONE PC PER COMMISSIONE VALANGHE - Pagamento fattura n. SP/0000132
1919	28/12/2021	Altre spese in conto capitale	11.515,58	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALORIZZAZIONE FORTE CORNO 2021 - Pagamento fattura n. 05
1920	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.637,42	NIPE DESIGN S.R.L.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - FORNITUA E POSA ARREDI - Pagamento fattura n. 616
1921	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.522,27	ENDES ENGINEERING SRL	REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER- - Pagamento fattura n. 43/PA
1922	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.763,20	ENDES ENGINEERING SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE D.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 43/PA
1923	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.721,15	Q8 QUASER SRL	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATADALLA CONSIP SPA - Pagamento fattura n. 0030049521
1924	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.407,94	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	R REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLA MALGA STABOLONE - Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 151
1925	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.811,39	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	INTEGRAZIONE ALLA CONVENZIONE PER LA REALIZZAZIONE IMPIANTO IDROELETTRICO A SERVIZIO DELLA MALGA STABOLONE - Pagamento fattura n. 151
1926	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.625,24	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SPESA SISTEMAZIONI ESTERNE CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - MOSCA COSTRUZIONI - Pagamento fatture nn. 218, 383, 384



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
1927	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.640,76	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE POSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 365
1928	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.564,80	SENSI SRL	FORNITURA E POSA DI UNA TUBAZIONE LUNGO UN TRATTO DI VIA POLSA A DAONE IN AFFIANCAMENTO ALLE NUOVE TUBAZIONI DI SET - Pagamento fattura n. 5/2
1929	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.875,82	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 137
1930	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.586,55	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 137
1931	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.030,05	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE - Pagamento fattura n. 137
1932	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	497,25	DOTT. FORESTALE ALBERTI ALESSANDRO	BUONO D'ORDINE N. 46 INCARICO RELAZIONE FORESTALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. FPA 4/21
1933	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	STORO DIESEL SRL	BUONO D'ORDINE N. 48 ACQUISTO RAMPE DI CARICO MEZZI E SOTTOLAMA PER LA PALA - Pagamento fattura n. 000097/PA
1934	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.538,62	Q8 QUASER SRL	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATADALLA CONSIP SPA - Pagamento fattura n. 0030048767
1935	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.374,31	privacy	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO - PASTORALI. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO ED IMPEGNO SPESA - REIMPUTATO - Pagamento fattura n. 15
1936	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.023,60	privacy	REVISIONE DEL PIANO DI ASSESTAMENTO DEI BENI SILVO - PASTORALI. CONFERIMENTO DELL'INCARICO PER LA PREDISPOSIZIONE DELLO STESSO ED IMPEGNO SPESA - REIMPUTATO - GIRO INTERNO RECUPERO PENALE
1937	28/12/2021	Contributi agli investimenti	500,00	privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2021 5° PROVVEDIMENTO 2021
			220,00	privacy	
			311,08	privacy	
			159,61	privacy	
1938	28/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 3° PROVVEDIMENTO 2021
1939	28/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 3° PROVVEDIMENTO 2021
1940	28/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 3° PROVVEDIMENTO 2021
1941	28/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 3° PROVVEDIMENTO 2021
1942	28/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 3° PROVVEDIMENTO 2021
1943	28/12/2021	Trasferimenti correnti	500,00	SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 - 3° PROVVEDIMENTO 2021
1944	28/12/2021	Trasferimenti correnti	1.900,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
1945	28/12/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI € 500,00 - 2° 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1946	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.478,64	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA CHE PORTA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO SOPRA L'ABITATO DI PRASO, LUNGO LA STRADA STABOLONE E NEI PRESSI DELL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fattura n. 29
1947	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.666,10	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA CHE PORTA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO SOPRA L'ABITATO DI PRASO, LUNGO LA STRADA STABOLONE E NEI PRESSI DELL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fattura n. 105
1948	28/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	679,26	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI STRADA CHE PORTA AL SERBATOIO DELL'ACQUEDOTTO SOPRA L'ABITATO DI PRASO, STRADA STABOLONE E NEI PRESSI DELL'ABITATO DI DAONE
1949	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	60,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105591264
1950	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	68,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105591270
1951	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	92,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105328116
1952	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105571328
1953	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	147,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105384335
1954	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105591255
1955	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	421,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105571334, 42105591253, 42105591267
1956	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105571332, 42105571333
1957	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	300,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105571339, 42105591259
1958	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105571327
1959	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105571329, 42105571338, 42105591256, 42105591261
1960	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105591269
1961	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42105571337
1962	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.784,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105571326, 42105571335, 42105571340, 42105591252, 42105591263, 42105591266, 42105591268, 42105591274, 42105591275
1963	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	348,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105571325, 42105571330, 42105571331, 42105571336, 42105591260, 42105591272, 42105591273, 42105591276



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
1964	28/12/2021	Acquisto di beni e servizi	382,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42105591251, 42105591254, 42105591257, 42105591258, 42105591262, 42105591265, 42105591271, 42105591277
1968	31/12/2021	Altre spese correnti	18.207,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO 4 TRIM 2021 - A copertura del sospeso n. 1639 Delega: 2021 / 457346 Data riscossione: 2021-12-27 Codice fiscale: 02362470227
1969	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6.558,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE ACCONTO 4 TRIM 2021 - A copertura del sospeso n. 1639 Delega: 2021 / 457346 Data riscossione: 2021-12-27 Codice fiscale: 02362470227