



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	10/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.512,80	ELETTROTECNICA STORESE SRL	INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DELLA POMPA A SERVIZIO DELL'IMPIANTO IDRICO DI MALGA NUDOLE (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 427/21
2	10/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	671,00	ELETTROTECNICA STORESE SRL	INCARICO INSTALLAZIONE DI NUOVI GALLEGGIANTI PRESSO L'IMPIANTO SITO IN LOC. VERMONGOI - Pagamento fattura n. 427/21
3	10/01/2022	Trasferimenti correnti	340,00	SALONE CLIPS SNC DI MONFREDINI E NICOLINI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
4	10/01/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	MACELLERIE BAZZOLI SNC DI BAZZOLI SERGIO, LUCA, PATRICK & C.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
5	10/01/2022	Trasferimenti correnti	540,00	SALONE RENZO DI PERNISI MATTIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
6	10/01/2022	Trasferimenti correnti	260,00	ALIMENTARI E CARNI SCAIA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
7	10/01/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI € 500,00 - 2° PROVVEDIMENTO 2021
8	10/01/2022	Contributi agli investimenti	1.608,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 5 PROVVEDIMENTO 2021 - COMMEMORAZIONE CADUTI
9	10/01/2022	Contributi agli investimenti	948,97	GRUPPO ALPINI DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 5 PROVVEDIMENTO 2021 - MANIFESTAZIONE ACCENSIONE ALBERO DI NATALE
10	10/01/2022	Contributi agli investimenti	1.334,38	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 5 PROVVEDIMENTO 2021 - ACQUISTO ATTREZZATURA ACRORIVER
11	10/01/2022	Contributi agli investimenti	1.554,02	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 5 PROVVEDIMENTO 2021 - GESTIONE PISTA DA FONDO
13	10/01/2022	Trasferimenti correnti	90,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
14	10/01/2022	Trasferimenti correnti	120,00	privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
			78,00	privacy	
			45,00	privacy	
			48,00	privacy	
			211,20	privacy	
			172,80	privacy	
			78,00	privacy	
			48,00	privacy	
			45,00	privacy	
			135,00	privacy	
			105,00	privacy	
			347,10	privacy	
			54,00	privacy	
			45,00	privacy	
			45,00	privacy	
			54,00	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
			99,00	privacy	
16	11/01/2022	Trasferimenti correnti	880,00	ARMANI ABRAMO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
17	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,24	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2022 - 43663 - EZ 2021/2022 RATA N. 2
18	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2.427,29	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	FORNITURA DI SALE STRADALE SFUSO IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA PAT SUL MERCATO ELETTRONICO PAT (ME-PAT) - Pagamento fattura n. 1/20212570/21
19	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	233,45	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	BUONO N. 11/2021 - MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000070PA/21
20	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	180,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO N. 29 - ACQUISTO MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 2044/00/21
21	11/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.257,00	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	AFFIDO INCARICO DELLA MODIFICA ED ADATTAMENTO SPARGISALE SUL MEZZO LADOG IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/20212715/21
22	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	382,00	ONORANZE FUNEBRI BI DUE SNC	SPESA PER OPERAZIONI CONNESSE AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALME IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 5/PA/21
23	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	382,00	ONORANZE FUNEBRI BI DUE SNC	OPERAZIONI CONNESSE AL SERVIZIO DI RECUPERO E TRASPORTO SALMA IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 6/PA/21
24	11/01/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	PASSPARTU' SNC di Barbara Balduzzi e Ilaria Antonini	ORGANIZZAZIONE INCONTRO A TEMA IN OCCASIONE DELLA GIORNATA MONDIALE CONTRO LA VIOLENZA SULLE DONNE - Pagamento fattura n. 169/PA/21
25	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	194,00	AZIENDA AGRICOLA LA GIARDINERIA DI MARIKA ZAMBOTTI	INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI PER ABBELLIMENTO ABITATI COMUNALI - Pagamento fattura n. 106/AG/21
26	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.016,58	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. 2121/04/21
27	12/01/2022	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. 459/21
28	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	181,17	BENASSI SRL	BUONO N. 37 ACQUISTO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. SP/0000139/21
29	12/01/2022	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. 871 PA/21
30	12/01/2022	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. 871 PA/21
31	12/01/2022	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. 871 PA/21
32	12/01/2022	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. 871 PA/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
33	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	344,47	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349652594/21
34	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	408,29	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349652594/21
35	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	354,63	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349652594/21
36	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	169,68	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349652594/21
37	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	552,31	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 18.12.2021 – 31.12.2021
38	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	52,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 18.12.2021 – 31.12.2021
39	12/01/2022	Acquisto di beni e servizi	16,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 18.12.2021 – 31.12.2021
40	12/01/2022	Trasferimenti correnti	532,19	A.S.U.C. DI AGRONE	QUOTE SPETTANTI AGLI ENTI CONVENZIONATI PER RIPARTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2021
			607,44	A.S.U.C. DI POR	
			305,09	A.S.U.C. DI STRADA	
			4.583,14	COMUNE DI CASTEL CONDINO	
			2.866,17	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	
41	12/01/2022	Trasferimenti correnti	137,50	BAR PIZZERIA AL ROCOL DI BATTISTON LORETTA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
42	12/01/2022	Trasferimenti correnti	800,00	CONFEZIONI TAFPELLI DI TAFPELLI DOMENICO & C. SNC	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
45	13/01/2022	Trasferimenti correnti	5.540,00	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
46	13/01/2022	Trasferimenti correnti	1.960,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
48	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	263,53	PIZZINI WALTER - STUDIO TECNICO	C.S.E. LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - GEOM WALTER PIZZINI - Pagamento fatture nn. 24/21, 2/21, 26/21
49	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	267,50	PIZZINI WALTER - STUDIO TECNICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: C.S.E. LAVORI COMPLETAMENTO STRADA COMUNALE "AIAL" CC DAONE - GEOM WALTER PIZZINI - Pagamento fattura n. 26/21
50	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.799,68	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE RELATIVA ALLA REALIZZAZIONE DI IMPIANTI FIBRA OTTICA PRESSO SITI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 160/21, 197/21
51	14/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.135,03	HILTI ITALIA SPA	BUONO D'ORDINE N. 51 MATERIALE PER MAGAZZINI COMUNALE - Pagamento fattura n. 1762806709/21
52	14/01/2022	Trasferimenti correnti	820,00	LA BOTEGA DA STRADA - PIETRO BALDRACCHI	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
53	14/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289.086,42	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNALI - ADEGUAMENTO AL P.R.I.C. - Pagamento fattura n. 185/21



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
54	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.796,20	COSTRUZIONI BAZZOLI COLOMBO SRL	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE STAL DEI ORCH - POZZE - Pagamento fattura n. 141/21
55	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.543,70	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SGOMBERO DELLA STRADA CHE CONDUCE A MALGA STABOLONE (TRATTO IN CONVENZIONE CON ASUC DI POR ED ASUC DI AGRONE) - Pagamento fattura n. 381/21
56	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	888,16	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE- REDAZIONE ACCATASTAMENTO - Pagamento fattura n. 194/21
57	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.696,12	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	REGOLARIZZAZIONE INCARICO ALLA DITTA DINAMICOOP DI BORGO CHIESE (TN) PER SGOMBERO NEVE A FINE NOVEMBRE - INIZIO DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 56 PA/21
62	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.415,20	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI VALDAONE: IMPEGNO SPESA 1 OTTOBRE - 25 NOVEMBRE 2 - Pagamento fattura n. 262/PA/21
63	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	147,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0073410411/21
64	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	295,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0073410411/21
65	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	292,80	NI.PE DI PELLEGRINO GIUSEPPE & C. SNC	INTEGRAZIONE SERVIZI CIMITERIALI PRESSO I CIMITERI COMUNALI DEL COMUNE DI VALDAONE: IMPEGNO SPESA 1 OTTOBRE - 25 NOVEMBRE 2 - Pagamento fattura n. 270/PA/21
66	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	310,00	ANUSCA S.R.L.	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
67	18/01/2022	Acquisto di beni e servizi	51,24	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI"	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA - Pagamento fattura n. 44/C/21
68	18/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	97.838,88	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA - VALDAONE - Pagamento fattura n. 196/21
69	18/01/2022	Trasferimenti correnti	280,00	ALBERGO RISTORANTE DA BIANCA SNC di Pellizzari Alessio e Barbara	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
71	18/01/2022	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. 8
74	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	450,90	COMUNE DI MOLVENO	RIMBORSI CHILOMETRICI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE 4 TRIM 2021
77	20/01/2022	Trasferimenti correnti	8,23	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA PREMIO INAIL CONVENZIONE SEGRETARILE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021
79	20/01/2022	Trasferimenti correnti	283,18	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA TFR AZIENDA SPETTANTE AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021
80	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	141,78	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 4 TRIM 2021
81	20/01/2022	Trasferimenti correnti	1.959,61	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE DELLA SPESA PER LA PUBBLICAZIONE DEL N. 74 DEL NOTIZIARIO "PIEVE DI BONO NOTIZIE"
83	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	124,17	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0048499/21
84	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,65	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0048499/21



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
85	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	17,58	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2021 - Pagamento fattura n. PAE0048499/21
86	20/01/2022	Trasferimenti correnti	30.007,22	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	ACCONTO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2021/2022
87	20/01/2022	Acquisto di beni e servizi	630,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1727 FNS/21, 1812 FNS/21, 1886 FNS/21, 1997 FNS/21, 2074 FNS/21
88	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	22,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2021
89	24/01/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ESTETICA SARA DI PELLIZZARI SARA	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
90	24/01/2022	Trasferimenti correnti	40,00	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
91	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	privacy	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- - Pagamento fatture nn. 1PA/21, 3PA/21, 1PA/21
92	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.963,44	privacy	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CSP-CSE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - Pagamento fattura n. 3PA/21_PAGAMENTO SPESE TECNICHE ARCH. ALIMONTA
93	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.877,90	privacy	PROGETTAZIONE DEF., ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE- - Pagamento fattura n. 3PA/21
94	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	privacy	INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - ARCH. ALIMONTA - Pagamento fatture nn. 2PA/21, 4PA/21, 2PA/21
95	24/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.296,65	privacy	INCARICO REDAZIONE 1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - ARCH. - Pagamento fattura n. 4PA/21
96	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.955,62	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1
99	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	LUCHINI FULVIO FIORINDO	BUONO D'ORDINE N. 53 FORNITURA GHIAINO PER CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 52/21
100	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	120,78	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 65PA/21, 66PA/21, 67PA/21
101	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 66PA/21, 67PA/21
102	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	186,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 65PA/21, 66PA/21, 67PA/21
103	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	18,30	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 65PA/21, 66PA/21, 67PA/21
104	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 65PA/21, 66PA/21, 67PA/21
105	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,64	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 65PA/21, 67PA/21
106	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 65PA/21
107	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	29,28	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 67PA/21
108	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	98,82	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 65PA/21, 67PA/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
109	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	4.229,33	BENASSI SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE 2021 - Pagamento fattura n. 7/SCO
110	27/01/2022	Trasferimenti correnti	660,00	FARMACIA PIEVE CESCHINELLI DOTT. DINO	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
111	27/01/2022	Trasferimenti correnti	560,00	VECCHIO BASONE DI MAZZACCHI GIANMARIO & C SNC - ALBERGO ST.SEBASTIAN	BUONI SPESA COMUNALI A SOSTEGNO DELLE FAMIGLIE E DEI CONSUMI SUL TERRITORIO
112	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.838,00	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	LAVORI INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE - Pagamento fattura n. 91/21
113	27/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.001,74	CORELLI GIUSEPPE - CARPENTERIA IN LEGNO	OPERE CARPENTERIA IN LLEGNO LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - SPESE TECNICHE INTERNE DI PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 5/PA/21
114	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.707,57	E.R. di RAVELLI Elleno S.r.l.	LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - FORNITURA E POSA DEI NUOVI PORTONI SEZIONALI - Pagamento fatture nn. 672/21, 676/21, 677/21
115	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.874,98	BUGNA TULLIO - FALEGNAMERIA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - FORNITURA E POSA DI SERRAMENTI - Pagamento fattura n. 1PA
116	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,42	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. 23
117	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.551,20	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. 23
118	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	806,01	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. 4
119	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.249,19	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. 4
120	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.312,57	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 7
121	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.000,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	ADEGUAMENTO CENTRALE TERMICA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO - Pagamento fattura n. 7
122	28/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.189,71	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_CANONI - Pagamento fattura n. 1/PA
123	31/01/2022	Contributi agli investimenti	1.470,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONCESSIONE CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2021 - PROGETTO APERTURA MUSEO DELLA GUERRA ESTATE 2021
124	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	382,36	privacy	PROGETTAZIONE DEF, ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTR, CASERMA VVFF BERSONE - Pagamento fattura n. 1



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
125	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	privacy	PROGETTAZIONE DEF, ESEC., E D.L. MISURA E CONTAB., LIQUIDAZIONE E ASSISTENZA AL COLLAUDO E ADEMP. SICUREZZA LAVORI RISTRUTTURAZIONE CASERMA VVFF BERSONE - Pagamento fattura n. 1
126	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	200,00	ing. IGNAZIO FUSARI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CSP-CSE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
127	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	473,50	ing. IGNAZIO FUSARI	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA CSP-CSE LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
128	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.082,51	STUDIO TECNICO DOTT.ING. GIANFRANCO PEDERZOLLI	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VVFF DI BERSONE PED 250 CC BERSONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
129	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4,13	privacy	REDAZIONE DELLA VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 250 IN C.C. BERSONE NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI BERSONE - Pagamento fattura n. 2PA
130	31/01/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.192,67	privacy	REDAZIONE DELLA VARIAZIONE CATASTALE DELLA P.ED. 250 IN C.C. BERSONE NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI MANUTENZIONI STRAORDINARIE E ADEGUAMENTI TECNICI ALLA CASERMA D - Pagamento fattura n. 2PA
132	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	11.347,82	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 14
133	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14.765,73	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 - Pagamento fatture nn. 13, 14
134	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	7.759,25	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 14
135	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.770,98	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMI TLR 4 TRIM 2021 - Pagamento fattura n. 14
136	31/01/2022	Acquisto di beni e servizi	1.132,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2021 - Pagamento fattura n. A76
138	01/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDARIO	VERSAMENTO QUOTA RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDARIO DI BERSONE PREZZO
141	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	653,68	ANNOVI ALDO & C SRL	BUONO D'ORDINE N. 47 FORNITURA NUOVA LAMA PER SPAZZANEVE CON ACCESSORI - Pagamento fattura n. CL/0001025/21
142	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.203,54	MUSSI FRANCESCA	REDAZIONE DELL'ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) DELL'EDIFICIO P.ED. 515 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 4
143	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.788,01	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 610/21
144	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO SPESA N. 28 - RIPARAZIONE ATTREZZATURE - Pagamento fattura n. 587/21
145	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	157,47	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 50 ADDITIVI PER MEZZI COMUNALI - Pagamento fattura n. 588/21
146	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	66.379,66	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 195/21
147	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.119,03	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. 380/21



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
148	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.647,00	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. 382/21
149	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	264,33	KIOO STUDIO SRL	INCARICO PER MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 2022/141, 2022/145
150	04/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.160,00	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fattura n. 000045/PA/21
151	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.817,04	GEAS S.P.A.	EX 2021/5 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 242/21
152	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	924,76	GEAS S.P.A.	EX 2021/7 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 242/21
153	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	GEAS S.P.A.	EX 2021/8 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 242/21
154	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	324,17	GEAS S.P.A.	EX 2021/3 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 241/21
155	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	317,57	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. 241/21
156	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.764,29	GEAS S.P.A.	EX 2021/4 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 241/21
157	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.910,52	GEAS S.P.A.	EX 2021/6 SPESA PRELIEVI E ANALISI SU ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI 2021 - GEAS SPA - Pagamento fattura n. 241/21
158	04/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	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. 241/21
159	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.765,98	RISORSE E AMBIENTE SRL	INCARICO PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - RISORSE E AMBIENTE SRL - Pagamento fattura n. 153/001/21
160	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,00	RISORSE E AMBIENTE SRL	INCARICO C.S.E. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 - Pagamento fattura n. 149/001/21
161	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	166,36	RISORSE E AMBIENTE SRL	INCARICO C.S.E. LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 - Pagamento fattura n. 149/001/21
162	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	600,00	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 55/21
163	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	179,66	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - INTERVENTO INSERITO NEI CONTRIBUTI DI CUI ALLA LEGGE 160/2019 ART. 1 - Pagamento fattura n. 55/21
164	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	612,25	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 55/21



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
165	05/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.367,07	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	PERIZIA DI VARIANTE N.1 RELATIVA AI LAVORI PER LA MESSA IN SICUREZZA DEL PARCHEGGIO ESISTENTE SULLE PP.FD. 840/1, 840/2, 841 E 1633 IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 55/21
169	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 2022E000000098
170	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 2022E000000098
171	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI NOV-DIC 2021 - Pagamento fattura n. 2022E000000098
172	09/02/2022	Trasferimenti correnti	1.186,43	privacy	RIPARTO COSTI E RICAVI MALGA VALBONA ANNO 2021
			51,86	privacy	
173	09/02/2022	Contributi agli investimenti	3.578,37	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE TRA LA LOCALITA' RIBOR E LA LOCALITA' TABLE
174	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200480651
175	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200480625
176	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	189,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200480640
177	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	61,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200480634
178	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	146,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 ASILO - Pagamento fattura n. 42200328030
179	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	518,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480623, 42200480637, 42200480657
180	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480655, 42200480656
181	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	240,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480629, 42200487720
182	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200480650
183	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	491,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480626, 42200480631, 42200480652, 42200487719
184	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	91,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200480639
185	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	18,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fattura n. 42200487718
186	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.077,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480622, 42200480633, 42200480636, 42200480638, 42200480644, 42200480645, 42200480649, 42200480658, 42200487721
187	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	263,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480627, 42200480632, 42200480641, 42200480643, 42200480648, 42200480653, 42200480654, 42200487717



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
188	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	491,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 42200480621, 42200480624, 42200480628, 42200480630, 42200480635, 42200480642, 42200480646, 42200480647
189	09/02/2022	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. 32038212
190	09/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.473,78	ENI SPA DIVISIONE REFINING & MARKETING	ACQUISTO CARBURANTE PER CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 19899121
191	09/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2021
192	11/02/2022	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
193	16/02/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2021
194	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	TELMEKOM GMBH	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA SEDE MUNICIPALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. W-780
195	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.627,60	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. 1/PA
196	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 2/D
197	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.846,81	HARNEKINFO SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICI DEL SOFTWARE GARBAGE 2022 - Pagamento fattura n. 4/PA
198	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	915,00	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.	CONTRATTO DI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI SIMI XIVS E SIMI 0498R PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 000209
205	18/02/2022	Trasferimenti correnti	1.479,97	COMUNE DI BORGO LARES	SPESE GESTIONE SCIOVIA COSTE DI BOLBENO STAGIONE 2021/2022
207	23/02/2022	Altre spese in conto capitale	29.327,03	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2021 - Pagamento fatture nn. 10/001, 8/001, 9/001
208	24/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,50	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1, 33
209	28/02/2022	Acquisto di beni e servizi	211,37	BENASSI SRL	BUONO N. 37 ACQUISTO PACCHETTO ORE SERVIZIO ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 9/SVE
211	28/02/2022	Altre spese correnti	434,85	INSER SPA	POLIZZA M13914098 - ALL RISK PROPERTY: REGOLARIZZAZIONE PREMIO PERIODO 31/10/2020-31/10/2021
212	28/02/2022	Altre spese correnti	27,00	INSER SPA	POLIZZA M13503033 - INFORTUNI CUMULATIVA: REGOLARIZZAZIONE PREMIO PERIODO 31/10/2020-31/10/2021
213	28/02/2022	Altre spese correnti	2.536,01	INSER SPA	POLIZZA 66.018.0000067599 - AUTO: INC./FURTO/KASKO ENTE: REGOLARIZZAZIONE PREMIO PERIODO 31/10/2020-31/10/2021
224	04/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	420,43	MOSCA RAFFAELE - DITTA	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. 1



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
225	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.006,12	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-ADEGUAMENTO INCARICO D.L. - Pagamento fatture nn. 129/21, 15
226	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	614,01	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. PAOLO ARMANI DEL COORD. DELLA SICUREZZA SIA IN FASE DI PROGETT. PARCHEGGIO PUBBLICO FORMINO- - Pagamento fattura n. 128/21
227	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	798,23	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE-ADEGUAMENTO C.SI. IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVO - Pagamento fattura n. 128/21
228	07/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	53,89	ENG GROUP SRL SOCIETA' DI INGEGNERIA	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI REALIZZAZIONE PARCHEGGIO PUBBLICO IN LOC. FORMINO IN CC BERSONE - Pagamento fatture nn. 128/21, 14
229	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,24	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2021 - 30.09.2022 - (43722) es 2021/2022 /rata n. 3)
230	07/03/2022	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. 32091229
231	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 (ASILO) - Pagamento fattura n. 42200622057
232	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	72,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2021 - GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200563871
233	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	391,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200797037, 42200797051, 42200798393
234	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200798391, 42200798392
235	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200797039
236	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200798387
237	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	59,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200797054
238	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	56,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200797048
239	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	183,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200797043, 42200798398
240	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200798386
241	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	521,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200797040, 42200797045, 42200798388, 42200798397
242	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	91,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200797053
243	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42200798396
244	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.152,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200797047, 42200797050, 42200797052, 42200797058, 42200797059, 42200798385, 42200798394, 42200798399
245	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	253,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200797056, 42200797057, 42200797060, 42200797061, 42200798384, 42200798389, 42200798390, 42200798395



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
246	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	448,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42200797035, 42200797036, 42200797038, 42200797041, 42200797042, 42200797044, 42200797046, 42200797049, 42200797055
247	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.956,96	SOGAP SRL	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE - SOGAP - Pagamento fattura n. 122 SPL/21
248	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.122,40	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 52 LAMPADE PER I.P. - Pagamento fattura n. 3/D
257	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	114,98	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0003835
258	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,58	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0003835
259	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0003835
260	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	128,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 42/03
264	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 125 PAS
268	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	47,28	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA DI PROGRESSIONE VERTICALE PER ESAMI PER DUE POSTI DI COLLABORATORE TECNICO, DI CUI UNO A TEMPO PARZIALE, PRESSO IL SERVIZIO TECNICO, CAT - A copertura dei sospesi nn. 145, 147
270	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,10	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 - A copertura dei sospesi nn. 282, 287, 329
271	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	BUONO D'ORDINE N. 3/2022_ RINNOVO CANONE SPECIALE ABBONAMENTO RAI 2022 - TV D 759327 RINNOVO 2022
272	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 - A copertura del sospeso n. 320 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
273	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	74,40	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 2 SEM 2021 - A copertura del sospeso n. 320 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
284	15/03/2022	Acquisto di beni e servizi	175,00	ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA DI ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) PER L'ANNO 2022
285	15/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 263 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
286	15/03/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 268, 283, 299, 314
287	15/03/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 265, 269, 270, 301, 310
288	15/03/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 271, 278, 298, 300, 302
289	15/03/2022	Trasferimenti correnti	8.800,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E MATURITA' - A copertura dei sospesi nn. 274, 277, 288, 292, 312, 318, 322, 324, 329
290	15/03/2022	Trasferimenti correnti	7.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2021 - A copertura dei sospesi nn. 262, 267, 272, 275, 276, 279, 284, 285, 294, 311, 313, 315, 323, 325, 329
291	15/03/2022	Trasferimenti correnti	124,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 289 STIPENDIO FEBBRAIO 2022



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
292	15/03/2022	Trasferimenti correnti	882,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 280, 286, 298, 303, 304, 307, 326, 327
293	15/03/2022	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	2° PROVVEDIMENTO 2021 PREMIO ALLO STUDIO PER CONSEGUIMENTO LAUREA - A copertura del sospeso n. 285 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
297	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
298	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	147,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
299	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	21,80	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
301	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	297,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
302	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
303	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	156,10	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
304	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.038,00	ASSOCIAZIONE ARDITODESIO	INCARICO EFFETTUAZIONE SPETTACOLI E LABORATORI PER BAMBINI PER NATALE 2021 - Pagamento fattura n. 4/00
305	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	291,58	KRATOS S.P.A.	FORNITURA E RITIRO BOX RACCOGLI TONER ESAUSTI PER UFFICI COMUNAL - Pagamento fattura n. 277/FE
306	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,23	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI 2021 - Pagamento fattura n. PA 81/2022
307	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,10	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI 2021 - Pagamento fattura n. PA 80/2022
308	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.039,89	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI 2021 - Pagamento fattura n. PA 80/2022
309	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	262,98	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI 2021 - Pagamento fattura n. PA 80/2022
310	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	385,39	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI 2021 - Pagamento fattura n. PA 80/2022
311	17/03/2022	Acquisto di beni e servizi	741,66	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TARI 2021 - Pagamento fattura n. PA 80/2022
313	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.331,95	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PARTE EDILE - Pagamento fattura n. 53/21
314	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.926,95	AMISTADI MARCO SRL	VARIANTE OPERE EDILI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE - Pagamento fattura n. 53/21
315	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.019,98	AMISTADI MARCO SRL	VARIANTE OPERE EDILI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE - Pagamento fattura n. 53/21
316	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.645,34	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE PARTE ELETTRICA (RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 18/D/21
317	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.000,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PARTE ELETTRICA- Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 18/D/21
318	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.895,05	ARREDI MOLINARI DI MOLINARI MATTEO E SERGIO SNC	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-SISTEMAZIONE ARREDI(RIACCERTATO) - Pagamento fattura n. 14/00



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	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	ARREDI MOLINARI DI MOLINARI MATTEO E SERGIO SNC	LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA DEL PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL -SISTEMAZIONE ARREDI- - Pagamento fattura n. 14/00
320	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.966,64	STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE	REDAZIONE DELL'ACCATASTAMENTO E DELLA PRATICA ANTINCENDI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SPOSTAMENTO DELLA CASA DEL PARCO FAUNA E SISTEMAZIONE INTERNA ED ESTERNA DELL'ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL - Pagamento fattura n. 1/E
321	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.768,27	STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE	AFFIDO INCARICO ING. DANIELE TAROLLI PROGETT. PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DELLA D,L, OPERE DI TRASFERIMENTO CENTRO VISITATORI DELLA FAUNA-RIACCERTATO - Pagamento fattura n. 1/E
322	18/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.820,76	STUDIO TECNICO ARCHINGEO DI TAROLLI DANIELE	REDAZIONE 1 VARIANTE E ADEGUAMENTO D.L. LAVORI SPOSTAMENTO CASA DELLA FAUNA-PARCO E SISTEMAZIONE INTERNA/ESTERNA ALBERGO VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL PRESSO LA P.ED. 515 CC DAONE-ARCHINGEO - Pagamento fattura n. 1/E
323	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	27,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
324	21/03/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER ACCERTAMENTI IMIS ANNI 2016 -2017 - Pagamento fattura n. 2022150026
325	22/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,06	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	QUOTA IFEL TRATTENUTA SU RIVERSAMENTI IMUP - GIRO INTERNO
326	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.233,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INTEGRAZIONE SPESA PER NOLEGGIO 3 AUTOMEZZO AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 - Pagamento fattura n. 153 PA
327	23/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8.711,63	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO SERVIZIO INTERVENTO 3.3.D (EX INTERVENTO 19) ACCOMPAGAMENTO ALL'OCCUPABILITA' 2021 - Pagamento fattura n. 153 PA
328	25/03/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021
329	25/03/2022	Altre spese correnti	600,00	INSER SPA	POLIZZA N. M13180289 - AUTO: R.C. FIAT PANDA FT038AZ
330	25/03/2022	Altre spese correnti	673,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14055743 - AUTOCARRO: R.C. EJ745ZA
331	25/03/2022	Altre spese correnti	1.155,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14055719 - AUTOCARRO: R.C. GB114LN
335	30/03/2022	Trasferimenti correnti	1.740,00	MADONNA DI CAMPIGLIO A.P.T. S.P.A.	EROGAZIONE DELLA QUOTA ASSOCIATIVA A PARZIALE FINANZIAMENTO DELL'ATTIVITA' ISTITUZIONALE DEL CONSORZIO TURISTICO VALLE DEL CHIESE ANNO 2021 A FAVORE DI APT MADONNA DI CAMPIGLIO SPA
336	30/03/2022	Contributi agli investimenti	2.451,44	ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO
337	31/03/2022	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	4^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO