



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
359	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,25	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	INDENNITA' CHILOMETRICA E 2 SEM 2021 - A copertura del sospeso n. 320 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
370	06/04/2022	Trasferimenti correnti	1.138,45	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021/2022. REGOLAZIONE RATA ANNO 2021 E ANTICIPAZIONE RATA 2022 - A copertura del sospeso n. 249 Delega: 2022 / 28618 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 02362470227
417	06/04/2022	Trasferimenti correnti	3.158,66	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2021/2022. REGOLAZIONE RATA ANNO 2021 E ANTICIPAZIONE RATA 2022 - A copertura del sospeso n. 249 Delega: 2022 / 28618 Data riscossione: 2022-02-16 Codice fiscale: 02362470227
418	06/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.346,87	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2022 - Pagamento fattura n. 45
419	11/04/2022	Trasferimenti correnti	289,71	Privacy	CONTRIBUTI DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 2022
			373,10	Privacy	
			296,10	Privacy	
			1.057,77	Privacy	
			454,23	Privacy	
			349,34	Privacy	
			1.801,49	Privacy	
			121,91	Privacy	
420	11/04/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE PER L'ANNO 2022 AL CENTRO STUDI JUDICARIA
421	12/04/2022	Trasferimenti correnti	85,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 415 STIPENDIO MARZO 2022
422	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 432, 433, 438, 440
423	12/04/2022	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura del sospeso n. 416 STIPENDIO MARZO 2022
424	12/04/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLOSTUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 427, 441
425	12/04/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E Maturita' - A copertura dei sospesi nn. 423, 426, 449
426	12/04/2022	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 1 PROVVEDIMENTO 2022 - A copertura del sospeso n. 446 STIPENDIO MARZO 2022
427	12/04/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI 2021 - A copertura dei sospesi nn. 412, 418, 419, 425, 442, 446
428	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC
429	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI SOMMA URGENZA EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IN LOCALITÀ BOAZZO LUNGO LA STRADA CHE CONDUCE ALLA DIGA DI BISSINA
430	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
431	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE POSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE ANNI 2021-2022-2023
432	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - PRENOTAZIONE IMPEGNO DI SPESA
433	12/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE
438	12/04/2022	Trasferimenti correnti	8,64	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA PREMIO INAIL CONVENZIONE SEGRETARIE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 1 TRIM 2022
440	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	433,30	COMUNE DI MOLVENO	RIMBORSI CHILOMETRICI SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE 1 TRIM 2022
441	12/04/2022	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2021
444	12/04/2022	Altre spese correnti	1.309,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	SALDO IVA COMMERCIALE 4 TRIM 2021 - A copertura del sospeso n. 371 Delega: 2022 / 63431 Data riscossione: 2022-03-16 Codice fiscale: 02362470227
448	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	89,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022_ASILo - Pagamento fattura n. 42201307232
449	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022005912
450	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022004349
451	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022004350
452	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022009084
453	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fatture nn. 2022004349, 2022004350, 2022005912, 2022009084
454	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2021165124/21
455	12/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2021165124/21
456	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	8,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SERVIZIO IDRICO, APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO A CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2021165108/21
457	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO AL CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2021165108/21
458	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	ICI - IMPOSTA COMUNALE SUGLI IMMOBILI. APPROVAZIONE RUOLO COATTIVO. COMPENSO AL CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2021165108/21
472	13/04/2022	Contributi agli investimenti	13.970,00	COMUNE DI VALDAONE	PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE DELL'INTERVENTO DI ADEGUAMENTO IGINICO SANITARIO E NORMATIVO DEL SERBATOIO, DEL PARTITORE E DELLE PRESE DELL'ACQUEDOTT
473	13/04/2022	Altre spese correnti	315,31	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
474	13/04/2022	Altre spese correnti	4.418,62	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
476	14/04/2022	Trasferimenti correnti	3.171,92	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2022 - CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE: ACCONTO SPESA PER L'ANNO 2022
477	19/04/2022	Acquisto di beni e servizi	352,18	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	TAGLIANDO E LAVAGGI ESTERNI, PULIZIA INTERNI ED IGENIZZAZIONE AUTOVETTURA PANDA FT038AZ - Pagamento fatture nn. 404, 405



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
478	19/04/2022	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. 0073834270
479	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.076,91	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 32128191, 32220781, 32222574
480	20/04/2022	Acquisto di beni e servizi	63,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 1 GENNAIO AL 15 MARZO 2022
481	20/04/2022	Trasferimenti correnti	102,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
482	20/04/2022	Trasferimenti correnti	85,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
483	20/04/2022	Trasferimenti correnti	1,48	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2021
484	20/04/2022	Trasferimenti correnti	1,43	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2021
485	20/04/2022	Trasferimenti correnti	1,82	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2021
486	20/04/2022	Trasferimenti correnti	0,99	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2021
488	26/04/2022	Trasferimenti correnti	3.309,00	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIAPPROVAZIONE DEL RIPARTO SPESE RELATIVE AL NUMERO 74 EDITO NEL MESE DI AGOSTO 2021 ED APPROVAZIONE DEL RIPARTO SPESE RELATIVE AL NUMERO 75 EDITO NEL MESE DI DICEMBRE 2021
489	26/04/2022	Trasferimenti correnti	1.169,55	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2021
493	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	57,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201491928
494	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	32,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201488229
495	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	49,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201491922
496	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201491913
497	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	326,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488235, 42201491911, 42201491925
498	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488233, 42201488234
499	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	170,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488240, 42201491917
500	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201488228
501	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	405,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488230, 42201488239, 42201491914, 42201491919
502	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	88,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201491927
503	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fattura n. 42201488238



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
504	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.700,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488227, 42201488236, 42201488241, 42201491910, 42201491921, 42201491924, 42201491926, 42201491932, 42201491933
505	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	271,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488226, 42201488232, 42201491909, 42201491912, 42201491918, 42201491923, 42201491930, 42201491934
506	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	305,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201488231, 42201488237, 42201491915, 42201491916, 42201491920, 42201491929, 42201491931, 42201491935
507	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO IMMOBILIARE E MOBILIARE DEL COMUNE DI VALDAONE DELL'ANNO 2021 - PI&ESSE CONSULTING s.a.s. - Pagamento fattura n. 31/PA
508	26/04/2022	Acquisto di beni e servizi	50,00	ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI	SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2022
509	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	463,28	STUDIO TECNICO ASSOCIATO A & C	AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA (CSI) "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILTER DI MALGA STABOLONE P.ED. 997 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 12
510	27/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.656,50	MARZOLI CRISTIANA	AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE DELLA CASCINA E REALIZZAZIONE DEL NUOVO SILTER DI MALGA STABOLONE P.ED. 997 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_22
511	27/04/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER LA SPESA DI LOCAZIONE PER LA SEDE PROVVISORIA - 3 ° PROVVEDIMENTO ANNO 2021
512	27/04/2022	Acquisto di beni e servizi	16,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 1TRIM 2022
513	27/04/2022	Trasferimenti correnti	3.390,39	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE IN RIFERIMENTO A LOTTI DI LEGNAME U.C. PRASO
514	27/04/2022	Trasferimenti correnti	10.882,67	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE IN RIFERIMENTO A LOTTI DI LEGNAME U.C. DAONE
515	27/04/2022	Trasferimenti correnti	966,48	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE IN RIFERIMENTO A LOTTI DI LEGNAME U.C. BERSONE
516	28/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 487 REC. IMPOSTA DI BOLLO P. TITOLI Polizza 0534219 Periodo Bollo 03/2022
519	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.754,73	GEOM. MAFFEI MARCO	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - COORDINATORE SICUREZZA - Pagamento fattura n. 1/PA
520	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	BENASSI SRL	BUONO D'ORDINE N. 1/2022: ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 41/SVE
521	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	767,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - Pagamento fatture nn. 162 FNS, 180 FNS, 197 FNS, 34 FNS, 365 FNS, 47 FNS
522	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	DITTA ZUCCHELLI DEL DOTT. EUGENIO PIGNATTI	BUONO D'ORDINE N. 2/2022: ACQUISTO CAPSULA DI RICAMBIO PER BUSSOLA IN DOTAZIONE CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. FATTPA 17_22
523	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10.663,07	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 60



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
524	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14.542,70	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2022 - Pagamento fatture nn. 59, 60
525	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7.276,32	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 60
526	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.553,71	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 60
529	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	IMPRESA VERDE TRENTO ALTO ADIGE SRL	BUONO D'ORDINE N. 7/2022: QUOTA ASSOCIATIVA PER ASSISTENZA CONTRATTO AFFITTO AGRARIO - QUOTA ASSOCIATIVA PER ASSISTENZA CONTRATTO AFFITTO AGRARIO
575	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	626,30	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2023 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 3011I E KYOCERA TASKALFA 5025CI - Pagamento fattura n. 521/04
576	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	83,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - ASILO - Pagamento fattura n. 42201661358
577	10/05/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2022
578	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.514,00	GEOM. CORRADO MATURI	RIPRISTINO DELLA BARRIERA STRADALE LUNGO VIA BERRE A DAONE - Pagamento fattura n. 8
579	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	234.841,12	ORBARI SNC DI ORLANDI C.	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 - Pagamento fattura n. 66/21
580	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.667,27	Privacy	INCARICO DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO - 2° - Pagamento fattura n. 1
581	10/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.055,83	STUDIO ASSOCIATO INGEGNERIA E ARCHITETTURA ING. ALBERTO TOMASI ARCH. MICHELE ZAMBOTTI	INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI ESC LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN - Pagamento fattura n. 2E
582	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITA' 2022 - 1 PROVVEDIMENTO
			2.500,00	Privacy	
583	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 16.03.2022 - 31.03.2022
584	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35,20	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 16.03.2022 - 31.03.2022
585	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.281,21	ARTECHLAB STUDIO TECNICO ASSOCIATO	COLLAUDO STATICO DELLA BARRIERA PARAMASSI NELL'AMBITO DI "LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLE STRADE COMUNALI E PROVINCIALI DALLA CADUTA DI CLASTI ROCCIOSI DALLA PARETE ROCCIOSA IN LOC. FORTE CORNO - 2 - Pagamento fattura n. 11
586	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	D.L. LATTONERIA SNC DI DONINA TIZIANO E ZANINELLI ROBERTO	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA VALDI FUMO - Pagamento fatture nn. 10/PA, 11/PA, 9/PA
587	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.388,74	D.L. LATTONERIA SNC DI DONINA TIZIANO E ZANINELLI ROBERTO	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA VALDI FUMO - Pagamento fattura n. 11/PA
588	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	732,00	D.L. LATTONERIA SNC DI DONINA TIZIANO E ZANINELLI ROBERTO	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA MALGA NUROLE - Pagamento fattura n. 11/PA
589	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.273,39	D.L. LATTONERIA SNC DI DONINA TIZIANO E ZANINELLI ROBERTO	INCARICO MANUTENZIONE STRAORDINARIA CASINA DOSS ASER - Pagamento fattura n. 11/PA
590	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.039,24	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2021 – 30.09.2022



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
591	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.507,89	Q8 QUASER SRL	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 0030051873
592	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.442,78	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI - Pagamento fattura n. 7
593	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI - Pagamento fattura n. 7
594	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	127,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI GENN - FEBB 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002545
595	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE GENN-FENN 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002545
596	16/05/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI GENN - FEBB 2022 - Pagamento fattura n. 2022E000002545
598	16/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	SISTEMAZIONE DI ALCUNE RECINZIONI E DEL TAGLIO VEGETAZIONE NELLE RELATIVE AREE DI INTERVENTO - Pagamento fattura n. 6 PA
645	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,50	OSIRIS SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPELLIMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE 26 NOVEMBRE - 31 DICEMBRE 2021 - Pagamento fatture nn. 123/02, 161/02, 6/03
646	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	921,14	OSIRIS SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPELLIMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 161/02, 182/02
647	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	240,10	BENASSI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42/SVE
660	19/05/2022	Trasferimenti correnti	90,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 540 STIPENDIO APRILE 2022
661	19/05/2022	Trasferimenti correnti	2.400,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - DIPLOMI DI QUALIFICA PROFESSIONALE E Maturita' - A copertura dei sospesi nn. 541, 544, 552
662	19/05/2022	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura del sospeso n. 548 STIPENDIO APRILE 2022
663	19/05/2022	Trasferimenti correnti	700,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 2 GRADO - A copertura del sospeso n. 550 STIPENDIO APRILE 2022
664	19/05/2022	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA 1° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 549 STIPENDIO APRILE 2022
665	23/05/2022	Altre spese correnti	4.411,23	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	IVA 1 TRIM 2022 - A copertura del sospeso n. 606 Delega: 2022 / 112296 Data riscossione: 2022-05-16 Codice fiscale: 02362470227
666	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	372,10	KIOO STUDIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 6/2022 LICENZE ZOOM PER VIDEOCONFERENZE E SERVIZIO HOSTING ARUBA PER PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE - Pagamento fattura n. 2022/193
667	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVICE PREDISPOSIZIONE DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE SEMPLIFICATA DA ALLEGARE AL RENDICONTO DELLA GESTIONE 2021 - Pagamento fattura n. 3016001081
668	23/05/2022	Altre spese correnti	164,00	INSER SPA	POLIZZA M12586003 AUTOCARRO: R.C. RIMORCHIO TNA0223



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
669	23/05/2022	Altre spese correnti	673,00	INSER SPA	POLIZZA M14100008 AUTOCARRO: R.C. RENUM CR603HK
670	23/05/2022	Altre spese correnti	491,00	INSER SPA	POLIZZA M14100077 AUTO: R.C. AFS189
675	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	300,12	BENASSI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 57/SVE
676	23/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	341,45	BENASSI SRL	ACQUISTO DI UN PERSONAL COMPUTER PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 56/SVE
677	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	673,90	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO L'ALBERGO RISTORANTE VECCHIA SEGHERIA IN LOC. PRACUL IN C.C. DAONE - Pagamento fatture nn. 3676-2022, 3910-2022, 3912-2022
678	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	673,90	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC. MORANDINO - Pagamento fatture nn. 3675-2022, 3909-2022, 3911-2022
679	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.196,05	VIVAI PIANTE OMEZZOLI S.S.	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A VALDAONE PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 153/2022
680	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,73	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 32305455, 32307280
683	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 276 PAS
684	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	78,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-MARZO 2022_MERLINO - Pagamento fattura n. 42201607112
685	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201945765
686	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	35,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201944040
687	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	59,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201945780
688	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	47,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201945774
689	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	332,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944046, 42201945763, 42201945777
690	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944044, 42201944045
691	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	160,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944051, 42201945769
692	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	319,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944041, 42201944050, 42201945766, 42201945771
693	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201945779
694	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	14,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201944049
695	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.632,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944038, 42201944047, 42201944052, 42201945762, 42201945773, 42201945776, 42201945778, 42201945784, 42201945785
696	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	406,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944048, 42201945761, 42201945768, 42201945775, 42201945781, 42201945782, 42201945783, 42201945786, 42201945787



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
697	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	218,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fatture nn. 42201944037, 42201944042, 42201944043, 42201945764, 42201945767, 42201945770, 42201945772
698	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2022 - Pagamento fattura n. 42201944039
699	23/05/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	RIFINANZIAMENTO DEL FONDO E CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI "BANDO ENERGIA VALDAONE 2021"
			148,00	Privacy	
			479,68	Privacy	
			219,60	Privacy	
			480,00	Privacy	
			138,10	Privacy	
			31,46	Privacy	
			279,60	Privacy	
			351,20	Privacy	
			357,97	Privacy	
			311,40	Privacy	
			446,68	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			102,37	Privacy	
			405,00	Privacy	
			445,93	Privacy	
700	23/05/2022	Contributi agli investimenti	200,00	Privacy	RIFINANZIAMENTO DEL FONDO E CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI "BANDO ENERGIA VALDAONE 2021"
			500,00	Privacy	
			115,20	Privacy	
			136,00	Privacy	
			451,20	Privacy	
			412,79	Privacy	
			126,00	Privacy	
			399,20	Privacy	
			500,00	Privacy	
			351,20	Privacy	
			500,00	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)



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
703	24/05/2022	Trasferimenti correnti	2.192,39	COMUNE DI STORO	ADESIONE AL PROGETTO "PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA VALLE DEL CHIESE" ANNO 2021
705	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	COM.PI LEGNO SRL	BUONO D'ORDINE N. 4/2022 ACQUISTO FIORIERA - Pagamento fattura n. 60
706	24/05/2022	Contributi agli investimenti	179,59	Privacy	RIFINANZIAMENTO DEL FONDO E CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI "BANDO ENERGIA VALDAONE 2021"
709	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	Privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE"
710	27/05/2022	Trasferimenti correnti	75,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
712	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10.720,31	COMUNE DI STORO	SPESA ANNO 2021 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
713	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.842,11	COMUNE DI STORO	SALDO SPESE DI GESTIONE 2021
714	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	12.933,76	COMUNE DI STORO	SPESA ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
715	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0017289
716	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	169,25	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0017289
717	01/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.194,60	SCHINDLER SPA	INCARICO RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 454938592
718	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	776,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETÀ COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - Pagamento fatture nn. 413 FNS, 542 FNS, 560 FNS, 622 FNS
719	01/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.346,87	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2022 - Pagamento fattura n. 73
720	03/06/2022	Trasferimenti correnti	175,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
721	03/06/2022	Trasferimenti correnti	94,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
722	03/06/2022	Trasferimenti correnti	85,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
723	03/06/2022	Trasferimenti correnti	6.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF PRASO 2022
724	03/06/2022	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF DAONE 2022
725	03/06/2022	Trasferimenti correnti	5.900,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF BERSONE 2022
726	03/06/2022	Trasferimenti correnti	2.440,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER LA SPESA DI LOCAZIONE PER LA SEDE PROVVISORIA - 1 ° QUADRIM 2022
727	06/06/2022	Contributi agli investimenti	1.260,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI DAONE A COPERTURA DELLE SPESE PER UN CORSO DI FORMAZIONE PER SALVATAGGIO IN ACQUA TSF1
728	06/06/2022	Trasferimenti correnti	38,27	COMUNE DI CASTEL CONDINO	QUOTA PARTE CANONI DERIVAZIONI IDRICHE SORGENTE MARESSE ANNO 2021
729	07/06/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITA' 2022 - 2 PROVVEDIMENTO
730	07/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
			500,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	
			500,00	LEGATO DISPENSA DI PRASO	



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
731	07/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
732	07/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
733	07/06/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
734	07/06/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
735	07/06/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	SOCORSO ALPINO ADAMELLO BRENTA	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
737	08/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2022
738	08/06/2022	Trasferimenti correnti	94,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1^ PROVVEDIMENTO
739	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE A TRENTINO RISCOSSIONE SPA A SEGUITO DELL'ELABORAZIONE DI DUE ACCERTAMENTI IMIS PER GLI ANNI 2016 E 2017 - Pagamento fattura n. 2022150045
740	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.342,00	SCHINDLER SPA	INCARICO RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 454938999
741	09/06/2022	Trasferimenti correnti	4.805,89	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARI CODICE CAR 17496 - Pagamento fattura n. PA 137/2022
742	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	FEDERAZIONE TRENTE PRO LOCO - COMITATO UNPLI T.A.A.	SERATE INFORMATIVE PER LE PRO LOCO DI VALDAONE E ASSOCIAZIONI DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 000002-2022
743	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	INCARICO RIPARAZIONE DANNI PRESSO LA PIAZZOLA ELICOTTERO DI LOC. GRAROLA A DAONE E PER L'ESECUZIONE DI NUOVI INTERVENTI PRESSO LA CASERMA VVF DI BERSONE - Pagamento fattura n. 51
744	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELO MESSAGGIO VARIABILE MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E00004998
745	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E00004998
746	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 2022E00004998
747	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	623,84	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2022 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 122
748	09/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.999,69	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO &C.	REGOLARIZZAZIONE INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE IDRAULICO NECESSARIO ALLA RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 212
750	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	78,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - ASILO - Pagamento fattura n. 42202417198
751	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
752	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
753	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022 - ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			192,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
			262,00	Privacy	ONORARI SPETTANTE AI COMPONENTI SEI SEGGI PER I CINQUE REFERENDUM EX ART. 75 DELLA COSTITUZIONE INDETTI PER IL GIORNO DOMENICA 12 GIUGNO 2022
757	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	100,00	ANUSCA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI FORMAZIONE "LE CONSULTAZIONI REFERENDARIE ANNO 2022" PROPOSTO DA ANUSCA - Pagamento fattura n. 281E



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
758	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	414,80	TRENTINO DIGITALE SPA	ACQUISTO DEI SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA PER L'ORGANIZZAZIONE DA REMOTO DELLE SEDUTE DEGLI ORGANI COLLEGIALI E PER LO SVOLGIMENTO DI RIUNIONI INFORMALI DAL 01.11.2020 AL 28.02.2023 - trentino digitale - Pagamento fattura n. 1022670551
759	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.040,73	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 32389401, 32391323
760	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI 2022
763	22/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	950,00	COMUNE DI VALDAONE	PERMUTA DI 963 M2 DI PROPRIETA' PRIVATA CON 941 M2 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE IN C.C. DAONE IN LOC. RISECH
766	23/06/2022	Contributi agli investimenti	969,73	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 1 PROVVEDIMENTO 2022
767	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.880,00	GEOMEMBRANE BRESCIANI S.R.L.	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TENDOSTRUUTTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE E FORNITURA PIASTRE E CHIODI DI ANCORAGGIO - Pagamento fattura n. 123\TI
768	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	132,65	OSIRIS SRL	AFFIDO INCARICO SERVIZI CIMITERIALI RELATIVI AL SEPPELLIMENTO DELLE SALME E ALLE ESUMAZIONI ORDINARIE PER ROTAZIONE, E STRAORDINARIE NEI CIMITERI DEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 246/02
769	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCMBIO SUL POSTO E ALTROVE - Pagamento fattura n. 2022029220
770	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCMBIO SUL POSTO E ALTROVE - Pagamento fattura n. 2022029219
771	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCMBIO SUL POSTO E ALTROVE - Pagamento fattura n. 2022029218
772	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCMBIO SUL POSTO E ALTROVE - Pagamento fattura n. 2022029217
773	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCMBIO SUL POSTO E ALTROVE - Pagamento fattura n. 2022029221
774	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI GSE SCMBIO SUL POSTO E ALTROVE - Pagamento fatture nn. 2022029217, 2022029218, 2022029219, 2022029220, 2022029221
799	24/06/2022	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 1 PROVVEDIMENTO 2022 - A copertura del sospeso n. 750 STIPENDIO MAGGIO 2022
800	24/06/2022	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2022 - A copertura del sospeso n. 734 STIPENDIO MAGGIO 2022
806	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.523,54	CORADAI S.r.l.	LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "PLANA BOSTRICO" (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 2022 134
807	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	59,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202436101
808	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	31,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202436112
809	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	8,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202436086
810	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202436095



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
811	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	267,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202436084, 42202436098, 42202447088
812	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202447086, 42202447087
813	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	137,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202436090, 42202447093
814	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202436087, 42202436092, 42202436113, 42202447092
815	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	81,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202436100
816	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202447091
817	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.257,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fatture nn. 42202436083, 42202436094, 42202436097, 42202436099, 42202436105, 42202436106, 42202436110, 42202447089, 42202447094
818	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fattura n. 42202436111
819	27/06/2022	Acquisto di beni e servizi	560,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2022 - Pagamento fatture
826	28/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,88	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - Pagamento fattura n. 141
827	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	457,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2022 ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 195
830	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.183,30	AZIENDA AGRICOLA LA GIARDINERIA DI MARIKA ZAMBOTTI	FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI E MATERIALI ACCESSORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE (TN) PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 44/AG
831	30/06/2022	Acquisto di beni e servizi	45,02	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 9/2022: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 719/00