



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
832	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.121,12	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO REDAZIONE DEGLI STUDI DI FATTIBILITA' DELLA NUOVA ROTATORIA SU TERRAPIENO A BERSONE E DELL'ALLARGAMENTO DELLA STRADA PROVINCIALE N. 27 DA FORMINO A DAONE. - Pagamento fattura n. 10
833	01/07/2022	Trasferimenti correnti	676,14	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	CONTRIBUTO A SOSTEGNO UTENZE NON DOMESTICHE PARTICOLARMENTE COLPITE DALL'EMERGENZA SANITARIA MEDIANTE LA SOSTITUZIONE NEL PAGAMENTO DEI COSTI FISSI DELLA TARI CODICE CAR 17496 - A copertura del sospeso n. 908 Delega: 2022 / 224140 Data riscossione: 2022-06-28 Codice fiscale: 02362470227
835	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO CONSIGLI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - Pagamento fatture nn. 120, 121, 4
836	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	209,23	SEDO KG DES SEEBER J?RGEN	BUONO D'ORDINE N. 13/2022 PER ACQUISTO SACCHETTI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/289
837	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	BIOS SNC DI FRANCESCO BOLOGNI & C. SNC	POTATURA PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTO PRESSO VILLA DE BIASI E L'AREA ATTIGUA AL MUNICIPIO DI VALDAONE CON SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE PRESENTI - Pagamento fattura n. 19
838	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	74,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022_ASILo - Pagamento fattura n. 42202778717
839	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	64,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA 17-31 MAGGIO 2022 V.ORTI, 15 - Pagamento fattura n. 42202560664
840	04/07/2022	Trasferimenti correnti	65,40	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
841	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	BENASSI SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 01.01.2022 - 30.06.2022 - Pagamento fattura n. 160/SCO
842	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.782,00	CERAMICHE TEMPALI DI TEMPALI GEOM. MARCO & C. S.N.C.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PIASTRELLISTA - Pagamento fattura n. 48
843	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	63,00	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 97/03
844	04/07/2022	Altre spese correnti	237,00	INSER SPA	POLIZZA M 14622424 - P- AUTO: R.C. MACCH. OP. CATERPILLAR AMJ666
845	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	827,69	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.04.2022 – 30.06.2022
846	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.04.2022 – 30.06.2022
847	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	62,98	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.04.2022 – 30.06.2022
848	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	145,56	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.04.2022 – 30.06.2022
849	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29,40	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.04.2022 – 30.06.2022
855	11/07/2022	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	RIFINANZIAMENTO DEL FONDO E CONCESSIONE DEI RELATIVI CONTRIBUTI "BANDO ENERGIA VALDAONE 2021"
856	11/07/2022	Contributi agli investimenti	1.640,85	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 1 PROVVEDIMENTO 2022
857	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.181,07	TIPOGRAFIA ALTO CHIESE DI RADOANI S. E C S.N.C.	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 2/PA
858	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6.453,31	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2022 - CLA - Pagamento fattura n. A749
859	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	158,60	DEDA NEXT SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016001601



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
860	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	702,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - Pagamento fatture nn. 668 FNS, 695 FNS, 712 FNS, 755 FNS, 865 FNS, 914 FNS
861	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,56	BENASSI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 73/SVE
862	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,04	BENASSI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 74/SVE
863	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	46,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202542902, 42202570773
864	18/07/2022	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. 0073847935
865	18/07/2022	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. 349713822
866	18/07/2022	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. 349713822
867	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	354,62	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349713822
868	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	169,69	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349713822
869	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	849,12	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	INCARICO ASSISTENZA E MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE DEL SISTEMA RILEVAZIONE PRESENZE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 182/66
870	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,00	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 938, 939, 940
871	18/07/2022	Trasferimenti correnti	1,59	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2022
872	18/07/2022	Trasferimenti correnti	187,93	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2022
873	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.999,95	CONSORZIO BIM DEL CHIESE	QUOTA PARTE SPESA GESTIONE ASSOCIATA DELL'UFFICIO PER LA TRANSIZIONE DIGITALE E PER LA CONDIVISIONE RISORSE UMANE RELATIVAMENTE AL SERVIZIO INFORMATICO 2021
875	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 2 TRIM 2022
877	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	96,51	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 9/2022: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 886/00
885	25/07/2022	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. 32480452, 32482304
886	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.586,00	CLIMBLOCK S.A.S. DI VETTORI RENZO E C.	AFFIDO INCARICO PER L'INTERVENTO DI CONTROLLO ED INTEGRAZIONE DELLE VIE DI SCALATA DELLA PARETE D'ARRAMPICATA COMUNALE SITA IN VAL DI DAONE IN LOC. LIMES – C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 12



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
887	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	CLIMBLOCK S.A.S. DI VETTORI RENZO E C.	INTERVENTO DI CONTROLLO, MANUTENZIONE STRAORDINARIA, ALLESTIMENTO E TRACCIATURA DELLA PARETE D'ARRAMPICATA COMUNALE SITA IN VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 11
888	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.157,27	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 10/2022: ACQUISTO CANCELLERIA E MATERIALE VAIO PER UFFICI - Pagamento fatture nn. 2040/220012474, 2040/220013114, 2040/220013685
889	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNI 2023 E 2023 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 396 PAS
890	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952376
891	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	63,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952382
892	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952367
893	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	32,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952391
894	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	69,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2022 MERLINO - Pagamento fattura n. 42202551178
895	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	229,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202952365, 42202952379, 42202952397
896	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	22,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202952395, 42202952396
897	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	129,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202952371, 42202952402
898	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	38,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952390
899	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	85,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202952368, 42202952373, 42202952392, 42202952401
900	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	82,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952381
901	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fattura n. 42202952400
902	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.107,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42202952364, 42202952375, 42202952378, 42202952380, 42202952386, 42202952387, 42202952389, 42202952398, 42202952403
903	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	498,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2022 - Pagamento fatture
904	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	172,14	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0024138
905	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0024138
906	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA COMPATTA PER IL CANTIERE COMUNALE CON RITIRO IN PARZIALE PERMUTA DI MEZZO D'OPERA E ATTREZZATURE USATI
907	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME
908	25/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO STRADA PRASO - STABOLONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON REALIZZAZIONE DI UN BANCHETTONE STRADALE IN C.C. 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
909	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	524,60	KIOO STUDIO SRL	BUONO D'ORDINE N. 15/2022 AGGIORNAMENTO OPUSCOLO VIVIVALDAONE, PIEGGHEVOLI ESPLORA VALDAONE E SCOPRI VALDAONE - Pagamento fattura n. 2022/223
910	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	729,06	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. 1265/04
911	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO D'ORDINE N. 12/2022 ATTIVAZIONE CASELLA PEC MEDIUM - Pagamento fattura n. 1022670811
912	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	734,17	BENASSI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 187/SCO
913	26/07/2022	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. 416 PA
914	26/07/2022	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. 416 PA
915	26/07/2022	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. 416 PA
916	26/07/2022	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. 416 PA
917	26/07/2022	Altre spese in conto capitale	1.598,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	INCARICO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEI PERCORSI VALDAONE - Pagamento fattura n. 180
918	26/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10.800,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MOBILITÀ VAL DI DAONE, TRATTO A MONTE DI PRACUL E GESTIONE DELLA CASA DEL PARCO IN LOCALITÀ PRACUL ESTATE 2022 - ACCONTO 60% DELLA QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MOBILITÀ VAL DI DAONE, TRATTO A MONTE DI PRACUL E GESTIONE DELLA CASA DEL PARCO IN LOCALITÀ PRACUL ESTATE 2022
923	01/08/2022	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 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 310/02
924	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	GEOPARTNER SRL	INCARICO ASSISTENZA TECNICA SISTEMA GISCOM.CLOUD IN DOTAZIONE ALL'UFFICIO TECNICO COMUNALE ED AL SISTEMA DELLE PRATICHE EDILIZIE ON-LINE (PEO) - Pagamento fattura n. 148PA
925	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.182,56	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA PER RIBOR - Pagamento fattura n. 151
926	01/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224,07	COMUNE DI VALDAONE	SPESI TECNICI LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA PER RIBOR - GIRO INTERNO
927	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	292,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 01.01.30.06.2022 - Pagamento fattura n. 192/03
928	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	522,50	ECO-SPES S.R.L.	VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE - Pagamento fattura n. 178/03



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
929	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.108,41	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 122
930	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7.837,20	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 123
931	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.731,54	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 123
932	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.909,18	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 123
933	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.367,30	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 123
934	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	619,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 19/2022 ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 269
935	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,04	BENASSI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 85/SVE
936	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.726,29	CORADAI S.r.l.	LAVORI DI TAGLIO, ALLESTIMENTO, ESBOSCO, TRASPORTO NEL PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, OPERAZIONI INERENTI LA PESATURA E PORZIONATURA DI PRESUNTE T.20,00 DI LEGNA DI FAGGIO LOTTO "PASSABLU'-(U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 2022 160
937	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 29PA, 30PA, 31PA
938	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 30PA, 31PA
939	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	630,74	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 29PA, 30PA, 31PA
940	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35,38	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 29PA, 30PA, 31PA
941	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,86	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 29PA, 30PA, 31PA
942	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,64	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 29PA, 31PA
943	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	175,68	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 31PA
944	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 29PA
945	01/08/2022	Acquisto di beni e servizi	422,12	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 29PA, 31PA
987	03/08/2022	Contributi agli investimenti	2.455,24	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 CORPO DEI VVFF VOLONTARI DI PRASO A COPERTURA SPESE RIPARAZIONE MODULO ANTINCENDIO BOSCHIVO E SPESA PASSAGGIO ALLA FIBRA OTTICA DELLA CASERMA E ACQUISTO STAMPANTE - ACCONTO CONTRIBUTO STRAORDINARIO DELIBERA GC 99/2022
988	03/08/2022	Contributi agli investimenti	61.920,80	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI PRASO PER ACQUISTO AUTOMEZZO ANTINCENDIO
989	03/08/2022	Trasferimenti correnti	3.500,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2022
990	03/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2022
			500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE BRIG. CARLO BALDRACCHE DI PIEVE DI BONO CONDINO E STORO	
			500,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	
			500,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	
			500,00	GRUPPO ALPINI DAONE	
991	03/08/2022	Trasferimenti correnti	300,00	A.C.A.T. Valli Giudicarie	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 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
992	03/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE ALLEVATORI VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2022
993	03/08/2022	Contributi agli investimenti	9.502,80	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022
994	03/08/2022	Contributi agli investimenti	2.249,68	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022
995	03/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO PRASO A.P.S.	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2022
996	03/08/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2022
997	04/08/2022	Trasferimenti correnti	500,00	I POLENTER DA PRAS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO A € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2022
998	04/08/2022	Contributi agli investimenti	2.715,96	PRO LOCO BERSONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022
999	04/08/2022	Trasferimenti correnti	198,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2^ PROVVEDIMENTO
1036	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.263,06	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SOSTITUZIONE STACCIONATE - Pagamento fattura n. 98
1037	08/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.178,00	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	REALIZZAZIONE DI NUOVI COLLETTORI SULLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE - Pagamento fattura n. 42
1038	08/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54.698,00	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APRILE - NOVEMBRE 2022 (ABELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE) - Pagamento fattura n. 393 PA
1040	08/08/2022	Contributi agli investimenti	6.273,69	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO STRATEGICO TERRITORIALE
1042	09/08/2022	Acquisto di beni e servizi	222,71	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 19/2022 ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 293
1046	12/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.434,89	STORO DIESEL SRL	ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA COMPATTA PER IL CANTIERE COMUNALE CON RITIRO IN PARZIALE PERMUTA DI MEZZO D'OPERA E ATTREZZATURE USATI - Pagamento fattura n. 000052/PA
1047	16/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783,24	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE PER LAVORI IN ECONOMIA DI SISTEMAZIONE MALGA SPINALE (U.C. PRASO) - Pagamento fattura n. 916/00
1048	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.009,77	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	ACQUISTO DI MATERIALE EDILE VARIO - Pagamento fattura n. 916/00
1049	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	74,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022_ASILo - Pagamento fattura n. 42203267868
1050	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022A000001068
1051	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO MESSAGGIO VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022A000001068
1052	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MAGGIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022A000001068
1057	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.817,56	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 580 PAS
1058	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	177,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 580 PAS



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1059	16/08/2022	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. 32568384, 32570306
1060	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,63	I.T.E.A. SPA	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA ROMA A PRASO - Pagamento fattura n. 888/PA
1061	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	513,96	PROCED SRL	BUONO D'ORDINA N. 14/2022 ACQUISTO CARTA - Pagamento fattura n. 2022S3001305
1062	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.271,92	WURTH SRL	ACQUISTO DI MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 4280780490
1063	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 16/2022 ACQUISTO CANCELLERIA E STMPATI - Pagamento fatture nn. 2040/220017761, 2040/220017762
1064	16/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.864,50	DOTT. GEOL. RINALDO MATTEO	INCARICO PERIZIA GEOLOGICA A SUPPORTO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 36
1065	16/08/2022	Altre spese correnti	89,87	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1066	16/08/2022	Altre spese correnti	356,19	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT - GIRO INTERNO IVA SU FATTURE EMESSE IN REGIME DI SPLIT PAYMENT
1067	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	745,79	Privacy	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER - Pagamento fattura n. E4/2022
1068	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.264,93	Privacy	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER - Pagamento fattura n. E4/2022
1069	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.628,15	ENDES ENGINEERING SRL	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. FABRIZIO BUGNA REDAZIONE EPROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA CON SUCCESSIVA DIREZIONE PONTE RIO REVEGLER - Pagamento fattura n. 39/PA
1070	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	417,28	ENDES ENGINEERING SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE D.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO - Pagamento fattura n. 39/PA
1072	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	373,78	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PARZIALE 30 ORE DI UN FUNZIONARIO TECNICO, CATEGORIA D - LIVELLO BASE - A copertura dei sospesi nn. 966, 973, 983
1073	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	369,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PENO DI UN COLLABORATORE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - A copertura dei sospesi nn. 970, 975, 983
1080	17/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.190,12	ENDES ENGINEERING SRL	INCARICO REDAZIONE PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 39/PA
1086	22/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.163,27	ENDES ENGINEERING SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE D.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO 1 PER. VARIANTE - Pagamento fattura n. 39/PA



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1087	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.589,54	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1088	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	477,63	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1089	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	250,10	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1090	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	482,63	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1091	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	231,19	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1092	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137,25	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1093	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	155,55	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 95
1094	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2.806,79	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 96
1095	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	477,63	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 96
1096	22/08/2022	Acquisto di beni e servizi	474,58	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 96
1097	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	686,04	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 96
1098	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.090,22	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 96
1099	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	231,19	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 96
1101	23/08/2022	Altre spese correnti	8.550,68	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2 TRIM 2022. - A copertura del sospeso n. 1104 Delega: 2022 / 269717 Data riscossione: 2022-08-22 Codice fiscale: 02362470227
1102	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403177
1103	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	56,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403160
1104	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403166
1105	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403151
1106	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	278,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203403149, 42203403163, 42203403183
1107	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	132,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203403155, 42203403188
1108	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	35,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403176
1109	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	169,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203403152, 42203403157, 42203403178, 42203403187
1110	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	83,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403165
1111	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203403186



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
1112	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	958,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203403148, 42203403159, 42203403162, 42203403164, 42203403170, 42203403171, 42203403175, 42203403184, 42203403189
1113	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	38,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203403181, 42203403182
1114	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	606,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fatture
1115	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.420,00	COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI sas	LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PRASO – STABOLONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA REALIZZAZIONE DI UN BANCHETTONE STRADALE SULLA P.FOND. 1679 IN C.C. PRASO" - Pagamento fattura n. 13/01
1116	23/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	573,89	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	ACQUISTO MATERIALE VARIO PER SOSTITUZIONE STACCIONATE - Pagamento fattura n. 119
1117	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.537,20	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIA E SANIFICAZIONE PRESSO I SEGGI ELETTORALI IN OCCASIONE DEI REFERENDUM DEL 12.06.2022 - Pagamento fattura n. 463 PA
1118	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	93,27	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 9/2022: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1131/00
1119	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	90,04	BENASSI SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 97/SVE
1120	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 18/2022 RIPARAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 322
1121	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	67,05	BENASSI SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2022 – 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 99/SVE
1122	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	521,87	STELDO SRL	BUONO D'ORDINE N. 17/2022 MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/259
1127	23/08/2022	Trasferimenti correnti	11,52	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA PREMIO INAIL CONVENZIONE SEGRETARILE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 2 TRIM 2022
1130	23/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,89	COMUNE DI MOLVENO	QUOTA CORSI DI FORMAZIONE SEGUITI DAL SEGRETARIO COMUNALE IN CONVENZIONE A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE 2 TRIM 2022
1135	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	146,40	BENASSI SRL	BUONO D'ORDINE N. 21/2022 CARTUCCE PER STAMPANTE CUSTODI FORETALE - Pagamento fattura n. 98/SVE
1136	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - Pagamento fattura n. 1052 FNS
1137	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	44,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2022 APPARTAMENTO VIA ORTI, 15 - Pagamento fattura n. 42203551399
1139	01/09/2022	Contributi agli investimenti	1.350,00	I POLENTERI DA PRAS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022
1140	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.610,40	BENASSI SRL	SISTEMAZIONE ACCESSI/RICONFIGURAZIONE INDIRIZZI E IMPLEMENTAZIONE SISTEMA BACK UP A SEGUITO ACQUISTO E IMPLEMENTAZIONE DI LICENZE DEL SERVIZIO G-SUITE BASIC E BACKUP GOOGLE WORKSPACE - Pagamento fattura n. 227/SCO
1141	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.166,72	BENASSI SRL	ACQUISTO E IMPLEMENTAZIONE DI LICENZE DEL SERVIZIO G-SUITE BASIC E BACKUP GOOGLE WORKSPACE - Pagamento fattura n. 227/SCO



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
1142	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72.930,67	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDAMENTO SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2022 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - APRILE - NOVEMBRE 2022 (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE) - Pagamento fattura n. 525 PA
1143	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO CONSIGLI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 187
1144	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	799,14	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. 17/03, 344/02, 396/02
1146	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.890,17	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. 140/D
1147	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.140,09	METAL WOOD SRL	FORNITURA DI BARRIERE STRADALI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI SISTAMAZIONE DEI PONTI SUL RIO REVEGLER IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 1/581
1200	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7.013,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DAONE PRASO ANNO 2022
1201	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.802,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BESONE - PREZZO ANNO 2022
1202	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	43,92	BENASSI SRL	BUONO D'ORDINE N. 22 - CASELLA POSTA ELETTRONICA CUSTODI - Pagamento fattura n. 238/SCO
1203	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	230,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203507651
1204	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	111,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203946875
1205	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	155,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203507658
1206	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	443,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203507645
1207	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203946868
1208	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	177,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MERLINO LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203550748
1209	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	30,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ACQUEDOTTO MERLINO GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203550749
1210	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	738,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203944308, 42203946867, 42203946873
1211	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	257,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203507661, 42203507662
1212	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	446,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203944310, 42203946870
1213	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	162,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203507657
1214	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	216,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203507665, 42203944307
1215	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	246,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203946874
1216	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fattura n. 42203507660



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
1217	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.428,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture nn. 42203463385, 42203463386, 42203507653, 42203507656, 42203507663, 42203944311, 42203946866, 42203946871, 42203946872
1218	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.689,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2022 - Pagamento fatture
1219	12/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONGUAGLI CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 42203944309
1220	12/09/2022	Trasferimenti correnti	2.237,25	COMUNE DI STORO	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE ASSOCIATA E COORDINATA DEL SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE VALLE DEL CHIESE. IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO 2021
1223	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO NPER RUOLO COATTIVO TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2022164684
1225	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	39,65	DEDA NEXT SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016002187
1226	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO CONSIGLI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 216
1227	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5.124,00	GEOMEMBRANE BRESCIANI S.R.L.	MONTAGGIO E SMONTAGGIO DELLA TENDOSTRUUTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE E FORNITURA PIASTRE E CHIODI DI ANCORAGGIO - Pagamento fattura n. 215\TI
1228	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	BENASSI SRL	BUONO D'ORDINE N. 21/2022 CARTUCCE PER STAMPANTE CUSTODI FORESTALE - Pagamento fattura n. 120/SVE
1234	19/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	575,84	STELDO SRL	MATERIALE PER RIPARAZIONE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE IN VIA RE DI CASTELLO A DAONE - Pagamento fatture nn. 8/260, 8/294, 8/295
1235	19/09/2022	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. 32655834, 32657641
1236	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	8,89	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 9/2022: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1320/00
1237	21/09/2022	Acquisto di beni e servizi	152,50	STELDO SRL	BUONO D'ORDINE N. 17/2022 MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 8/311
1238	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	778,69	DOTT. ING MARCO MOSER	REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEI 2 APPARTAMENTI SITI IN VIA 24 MAGGIO N.17 A TRENTO - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1239	21/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2,00	DOTT. ING MARCO MOSER	INTEGRAZIONE REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEI 2 APPARTAMENTI SITI IN VIA 24 MAGGIO N.17 A TRENTO - Pagamento fattura n. FPA 1/22
1240	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			187,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			187,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
			145,00	Privacy	
1241	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.316,00	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA	PARTECIPAZIONE AL CORSO DI AGGIORNAMENTO IN "DIGITALIZZAZIONE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE" A.A. 2022/2023 ORGANIZZATO DALL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA - TASSA DI ISCRIZIONE AL CA IN DIGITALIZZAZIONE PA A.A. 22/23 -
1242	26/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.478,30	STORO DIESEL SRL	ACQUISTO DI UNA PALA GOMMATA COMPATTA PER IL CANTIERE COMUNALE CON RITIRO IN PARZIALE PERMUTA DI MEZZO D'OPERA E ATTREZZATURE USATI - Pagamento fattura n. 000052/PA
1243	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	164,83	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0029180
1244	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 4 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0029180
1245	26/09/2022	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2021
1246	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA INDETTE PER DOMENICA 25 SETTEMBRE 2022
			145,00	Privacy	
1282	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,61	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. 160/D
1283	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	399,00	SCALVINI SNC DI SCALVINI DANILO & C.	ACQUISTO NUOVA CUCINA A GAS PER LA MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 171/E
1284	27/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.433,74	dott. geol. RINO VILLI	REDAZIONE STUDIO DI COMPATIBILITÀ "SISTEMAZIONE AREA COMUNALE A VALLE DELLA DIGA DI MALGA BOAZZO LUNGO LA S.P. CON RIPORTO DI MATERIALE SULLA P.F. 2214/4 PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVO PIAZZALE - Pagamento fattura n. 12/2022
1286	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.992,97	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - AFFIDO LAVORI - Pagamento fattura n. 13
1287	28/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.939,15	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. 110
1309	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.276,73	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. 56



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
1310	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	172,25	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE - giro interno spese tecniche
1311	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,96	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE INTERVENTI PREVISTI NEL PSR 2014-2020 - MISURA 4.4.1 - MIGLIORAMENTO DEI PASCOLI DI ROLLA E STABOLONE - giro interno spese tecniche
1312	30/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO NATALITA' 2022 - 3 PROVVEDIMENTO