



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	04/01/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	IMPRESA EDILE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR S.N.C.	COR 10130731- BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
2	04/01/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	COR 10130765 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
3	04/01/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE	COR 10135747 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
4	04/01/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	ALBERGO RISTORANTE DA BIANCA SNC di Pellizzari Alessio e Barbara	COR 10130869 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
5	04/01/2023	Contributi agli investimenti	2.240,00	PELLIZZARI EROS ARTIGIANO EDILE	COR 10136060 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
6	04/01/2023	Contributi agli investimenti	5.869,00	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	COR 10131093 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
7	04/01/2023	Contributi agli investimenti	5.433,46	CORADAI S.r.l.	COR 10131362 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
8	04/01/2023	Contributi agli investimenti	414,54	CORADAI S.r.l.	COR 10131747 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690



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
9	04/01/2023	Contributi agli investimenti	3.890,03	F.A.B. DI MAZZACCHI Z. E BUGNA A. & C. SNC - SERRAMENTI IN LEGNO	COR 10134838 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
10	04/01/2023	Contributi agli investimenti	5.698,50	IL GIGLIO SOC. COOPERATIVA	COR 10131554 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
11	04/01/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	COR 10131640 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
12	04/01/2023	Contributi agli investimenti	968,40	FAMIGLIA COOPERATIVA VALLE DEL CHIESE	COR 10131662 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
13	04/01/2023	Contributi agli investimenti	2.081,88	PANIFICIO CAPELLI DI CAPELLI SILVIA	COR 10136415 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
14	04/01/2023	Contributi agli investimenti	1.711,00	AGRITURISMO MANONCIN DI NICOLINI MIRIAM	COR 10131716 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
15	04/01/2023	Contributi agli investimenti	1.415,54	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	COR 10131739 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
16	05/01/2023	Contributi agli investimenti	988,50	ALBERGO LA VALLE DI CADONA VALERIA	COR 10130787- BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690



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
17	10/01/2023	Acquisto di beni e servizi	61,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205756372/22
19	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	355,28	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022
20	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	120,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022
21	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	143,28	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022
22	11/01/2023	Acquisto di beni e servizi	65,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.12.2022 – 31.12.2022
23	11/01/2023	Contributi agli investimenti	39,04	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	COR 10131093 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
25	16/01/2023	Trasferimenti correnti	8.528,00	DIVERSI FORNITORI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA – ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020"
26	16/01/2023	Trasferimenti correnti	104,00	DIVERSI FORNITORI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA – ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020"
27	16/01/2023	Trasferimenti correnti	979,97	A.S.U.C. DI AGRONE	QUOTE SPETTANTI AGLI ENTI CONVENZIONATI PER RIPARTO PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 20212
			1.118,52	A.S.U.C. DI POR	
			561,78	A.S.U.C. DI STRADA	
			8.439,32	COMUNE DI CASTEL CONDINO	
			5.277,73	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	
28	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	75,00	IDEAPA SRL	PARTECIPAZIONE AL WEBINAR "LA PROGRAMMAZIONE E REALIZZAZIONE DI OPERE PUBBLICHE IN COLLABORAZIONE TRA PIU' ENTI: ASPETTI CONTABILI E PROCEDURALI" - Pagamento fattura n. 465/FORM/22
29	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.348,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1251 FNS/22, 1399 FNS/22, 1449 FNS/22, 1462 FNS/22, 1334 FNS/22, 1663 FNS/22, 1783 FNS/22, 1845 FNS/22, 1938 FNS/22
30	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	344,44	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349773035/22
31	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	408,33	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349773035/22
32	16/01/2023	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. 349773035/22
33	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	169,68	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349773035/22



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
34	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,60	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2022 - Pagamento fattura n. 348/SCO/22
35	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	499,13	CONDOMINIO AL TORRIONE	CONDOMINIO AL TORRIONE: RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2023 - (29142) ES 2022/2023 (RATA N. 2)
36	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	921,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205955325/22, 42205955330/22, 42205956031/22
37	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205697302/22, 42205697303/22
38	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	51,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697286/22
39	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.586,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205590882/22, 42205590883/22, 42205590886/22, 42205697288/22, 42205697289/22, 42205697291/22, 42205697293/22, 42205697295/22, 42205697296/22, 42205697300/22, 42205697301/22, 42205760595/22, 42205955326/22, 42205955333/22, 42205955334/22, 42205955335/22
40	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	381,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205955327/22, 42205956032/22
41	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	269,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697298/22
42	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	168,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697299/22
43	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205955332/22
44	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	189,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205752739/22
45	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	284,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697292/22
46	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	776,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205697287/22, 42205697290/22, 42205697306/22, 42205956030/22
47	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	201,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205955331/22
48	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	39,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42205697305/22
49	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6.772,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE-NOVEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42205590884/22, 42205590885/22, 42205697294/22, 42205697297/22, 42205697304/22, 42205955324/22, 42205955328/22, 42205955329/22, 42205956033/22
50	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	186,42	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1436 PAS/22
51	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,42	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI E C.U. ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1436 PAS/22
52	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	212,00	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. 115/AG/22



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
54	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	ANUSCA S.R.L.	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
56	17/01/2023	Contributi agli investimenti	250,00	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
57	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	84,18	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 31/2022 FORNITURA CANCELLERIA VARIA - Pagamento fattura n. 2040/220031413/22
58	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.925,50	GEAS S.P.A.	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 148/22
59	17/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.104,50	GEAS S.P.A.	PROGETTO DI FATTIBILITÀ TECNICO – ECONOMICA DEGLI INTERVENTI FINALIZZATI ALLA RIDUZIONE DELLE PERDITE, DIGITALIZZAZIONE E MONITORAGGIO DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI ED INTERCOMUNALI DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 148/22
61	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	59,50	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 16, 17
62	19/01/2023	Altre spese correnti	1.250,00	COMUNE DI VALDAONE	IVA split payment su fattura Rimborso spese comunali gestione TIA 2021 e 20222 - giro interno iva rimborso 2021
65	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	58.404,05	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE	SERVIZIO DEPURAZIONE 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/170/E2022/22
71	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2022 - SALDO
72	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	7.200,00	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
73	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.826,93	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SERVIZIO "A CHIAMATA" DI SGOMBERO NEVE NEL COMUNE DI VALDAONE, PER LE STAGIONI INVERNALI 2021/2022 E 2022/2023 - Pagamento fattura n. 348/22
74	23/01/2023	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. 218/22
75	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	167,14	BERTINI AUTOFFICINA	BUONO D'ORDINE N. 30/2022 ACQUISTO ANTIGELO PER MALGHE COMUNALI - Pagamento fattura n. 3/PA/22
76	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	781,40	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 20/2022 ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 0000076PA/22
77	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.400,11	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS & C. SNC	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000077PA/22
78	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	201,30	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. 112/22
79	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO CONSIGLI COMUNALI PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 338/22
81	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	144,90	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 19/2022 ACQUISTO CARBURANTE PER ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 569/22



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
82	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	107,04	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 190/SVE/22
83	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 18/2022 RIPARAZIONI ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 568/22
84	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	167,23	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0050173/22
85	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2022 - Pagamento fattura n. PAE0050173/22
86	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	531,62	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 9/2022: ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2139/00/22
87	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	999,91	STORO DIESEL SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA MINIESCAVATORE COMUNALE - Pagamento fattura n. 000094/PA/22
88	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	278,77	STORO DIESEL SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORI A SERVIZIO MALGA VAL DI FUMO - Pagamento fattura n. 000094/PA/22
89	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	834,10	STORO DIESEL SRL	MANUTENZIONE STRAORDINARIA GENERATORI A SERVIZIO MALGA LAVANECH - Pagamento fattura n. 000094/PA/22
90	23/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.727,00	STORO DIESEL SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000093/PA/22
91	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.473,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNI 2023 E 2023 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 1285 PAS/22
92	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	766,84	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. 2623/04/22
93	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	8.386,85	FORESTAL 4 SRL	LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "GAGGI" (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 80/22
94	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	674,33	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. 658/02/22
95	23/01/2023	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. 980 PA/22
96	23/01/2023	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. 980 PA/22
97	23/01/2023	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. 980 PA/22
98	23/01/2023	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. 980 PA/22
99	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	66,28	CLOUDFABRIC 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. 198/SVE/22



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
100	23/01/2023	Trasferimenti correnti	1,01	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2022
101	23/01/2023	Trasferimenti correnti	1,20	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 2022
103	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	160,41	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 25/2022 FORNITURA MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 567/22
104	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	56.709,87	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INIZIATIVA 352". IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 - Pagamento fattura n. 229/22
105	24/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	275,89	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. 249/D/22
106	24/01/2023	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. 32994222/22, 32996058/22
107	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.838,40	LEGNAMI BRACCHI di Cellana Ugo, Liliana & Figli SNC	AFFIDO INCARICO INTERVENTO URGENTE DI TAGLIO, ESBOSCO E SGOMBERO PRESSO ALCUNE MALGHE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 2/638/22
109	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4 TRIM 2022
111	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	433,10	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 37 PER RIPARAZIONE AUTOMEZZO - Pagamento fattura n. 1/773/22
112	30/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	915,00	PULISTAR SERVIZI SPA UNIPERSONALE	INCARICO PULIZIE FINALI LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. EL/277/22
113	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	121,99	AGRI.FER DI BAZZOLI FRANCO	BUONO D'ORDINE N. 33/2022 MATERIALE MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 288/22
114	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.955,62	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	TAGLIO, TRASPORTO, POSIZIONAMENTO, RIMOZIONE E SUCCESSIVO SMALTIMENTO DI ALBERI DI NATALE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 2
115	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	TELMEKOM GMBH	MANUTENZIONE APPARECCHIATURE E RETE TELEFONICA PRESSO LA SEDE MUNICIPALE IN VIA LUNGA N.13 DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. W-676
117	03/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.996,72	STORO DIESEL SRL	FORNITURA DI ATTREZZATURE VARIE PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 000108/PA/22
118	03/02/2023	Acquisto di beni e servizi	108,34	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	BUONO D'ORDINE N. 36 PER FORNITURA PEZZI DI RICAMBIO MEZZO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 1/20222885/22, 1/20230315
119	07/02/2023	Contributi agli investimenti	2.557,63	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 4 PROVVEDIMENTO 2022
120	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	958,11	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 - 10.08 - 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 33/04/22
121	07/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.303,56	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	ADESIONE AL PROGETTO ANIMAZIONE ESTIVA "ESTATE A TUTTO... GAS VALLE DEL CHIESE 2022" - Pagamento fattura n. 305 PA/22
125	08/02/2023	Altre spese correnti	177,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14789277 - AUTOCARRO: RC GATTO DELLE NEVI 25033



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
127	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.040,00	GEOL. AMM - MIRKO DEMOZZI	INCARICO REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA A SUPPORTO DEL PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DEI NUOVI SERVIZI IGIENICI PRESSO L'AREA BOULDER PARK IN LOC. PLANA IN VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 7
128	09/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.172,00	STUDIO GEOLOGICO FIORONI DI DOTT.GEOL.DANIELE FIORONI	INCARICO REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA IDROGEOLOGICA PER "ADEGUAMENTO DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE REFLUE A SERVIZIO DEL BAGNO SITO SULLA P.ED. 1164 IN LOC. NUDOLE – C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 2
129	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	BUONO D'ORDINE N. 1: RINNOVO CANONE SPECIALE RAI ANNO 2023. - RINNOVO CANONE SPECIALE ANNO 2023 - TV D 759327 cod. di controllo 0
130	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	5.474,88	CRISTOFORETTI S.P.A.	ACQUISTO CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0038
131	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 59PA/22
132	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	73,20	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	INTEGRAZIONE INCARICO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020 – 2021 -2022. - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 60PA/22, 61PA/22
133	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 60PA/22
134	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	186,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 60PA/22, 61PA/22
135	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,30	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 60PA/22, 61PA/22
136	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,26	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	ACQUISTO ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 60PA/22, 61PA/22
137	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 61PA/22
138	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29,28	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 59PA/22
139	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	98,82	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fatture nn. 59PA/22, 61PA/22
140	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	B. E. di BARBERO EMILIO & C.	MANUTENZIONE ESTINTORI - Pagamento fattura n. 61PA/22
141	10/02/2023	Trasferimenti correnti	210,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
			90,00	Privacy	
142	10/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.500,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	LAVORI DI "RIFACIMENTO PASSERELLA RIFUGIO VAL DI FUMO" SU P.FD. 2275/1 E P.FD. 2450/1 IN C.C. DAONE
143	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,64	COMUNE DI COMANO TERME	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
144	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2023A000000083
145	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	142,31	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2023A000000083
146	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,65	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI NOVEMBRE-DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 2023A000000083
147	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	389,52	DOTT.SSA CATIA BALDUZZI Commercialista e Revisore Legale	INCARICO GESTIONE CONTABILITA' IVA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4
148	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	125,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300282328, 42300282329
149	13/02/2023	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. 44PA



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
150	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.688,79	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 14
151	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12.109,88	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 - Pagamento fatture nn. 13, 14
152	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.436,69	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 14
153	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.531,79	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2022 - Pagamento fattura n. 14
154	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	147,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0074324288
155	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	295,36	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.10.2020-30.09.2023 - Pagamento fattura n. 0074324288
156	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.041,03	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 33080028, 33081856
158	13/02/2023	Trasferimenti correnti	182,00	COMUNE DI VALDAONE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA - ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020" - GIRO INTERNO
159	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,76	COMUNE DI PINZOLO	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA AL COMUNE DI PINZOLO - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICAZIONE ATTI A MAFFEI FABIO - AZIENDA AGRICOLA
160	15/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.329,65	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	INCARICO ESECUZIONE DI ALCUNI SONDAGGI PRESSO IL MARCIAPIEDE BERSONE - FORMINO - Pagamento fattura n. 344/22
165	16/02/2023	Trasferimenti correnti	153,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
167	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.405,40	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	ACQUISTO DI 2 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE MOBILI - Pagamento fattura n. 111/PA/22
168	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	146,40	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	ACQUISTO DI 2 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA CON TELECAMERE MOBILI: CANONE SOFTWARE CLOUD - Pagamento fattura n. 111/PA/22
169	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	867,86	ING. FERRAZZA WALTER	INCARICO DEI COLLAUDI E DELLE VERIFICHE DELLE STRUTTURE MOBILI (TENDOSTRUTTURA, PALCO E GAZEBI) - Pagamento fattura n. 1
170	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.640,40	COSTRUZIONI F.LLI PEDROTTI sas	PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PICCOLE OPERE - CUP E65F22000660005 - 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" - PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PICCOLE OPERE - CUP E65F22000660005 - Pagamento fattura n. 23/01/22
171	20/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.049,59	COMUNE DI VALDAONE	PNRR - MISSIONE 2 COMPONENTE 4 INVESTIMENTO 2.2 INTERVENTI PER LA RESILIENZA, VALORIZZAZIONE DEL TERRITORIO E L'EFFICIENZA ENERGETICA DEI COMUNI PICCOLE OPERE - CUP E65F22000660005 - SPESE TECNICHE INTERNE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DI UN TRATTO DELLA STRADA PRASO - STABOLONE "INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON LA REALIZZAZIONE DI UN BANCHETTONE STRADALE IN CC PRASO
173	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	951,60	TAMBURINI PREFABBRICATI S.N.C.	BUONO D'ORDINE N. 35/2022 PER FORNITURA NEW JERSEY IN CEMENTO - Pagamento fattura n. 14/23



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
181	23/02/2023	Contributi agli investimenti	1.152,00	CORADAI S.r.l.	COR 10131747 - BANDO CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' ECONOMICHE PER INTERVENTI DI RISTRUTTURAZIONE AMMODERNAMENTO AMPLIAMENTO E/O PER L'INNOVAZIONE DI PRODOTTO E DI PROCESSO A VALERE SUL FONDO DI SOSTEGNO ALLE ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALI E COMMERCIALI EX ART. 1 CO. 65-TER L. 27.12.2017 N. 205 - CAR 23687 - OLTRE CHE SU RISORSE PROPRIE DEL COMUNE DI VALDAONE - CAR 23690
182	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.846,81	HARNEKINFO SRL	MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICI DEL SOFTWARE GARBAGE 2023 - Pagamento fattura n. 30/PA
183	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	577,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300477317
184	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.223,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300475480, 42300477310, 42300477315
185	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	324,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300295645, 42300477318, 42300477319, 42300477320
186	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	471,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300475481, 42300477312
187	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	311,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300475479
188	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	255,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300477316
189	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.750,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300475482, 42300477309, 42300477313, 42300477314
190	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	44,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42300730640
191	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	44,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42300730640
195	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.641,21	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 000033-2022-PA/22
196	28/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.772,48	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 000033-2022-PA/22
197	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.193,30	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	AGGIUDICAZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 000033-2022-PA/22
198	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.511,70	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 000033-2022-PA/22
199	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.584,07	LA TERMOIDRAULICA SRL	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fatture nn. 626E/22, 77E
200	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	827,47	GIACCA SRL SOCIETA' UNIPERSONALE COSTRUZIONI ELETTRICHE	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fatture nn. 4/112/22, 4/12
201	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.440,18	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 7/PA
202	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	206,15	DALBON RINO	CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE - GEOM. RINO DALBON - Pagamento fattura n. 7



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
203	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	584,08	DALBON RINO	CSI IN FASE DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMI - Pagamento fattura n. 7
204	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	669,48	DALBON RINO	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE CSE 1 PERIZIA VARIANTE LAVORI RISTRUTTURAZIONE APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 7
205	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.641,76	REVOLTI FABIO	PROGETTAZIONE E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE ING REVOLTI -Impegno re-imputato dall'esercizio 2 - Pagamento fattura n. 15/22
206	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.858,66	REVOLTI FABIO	PROGETTAZIONE E DL LAVORI RISTRUTTURAZIONE EDILIZIA APPARTAMENTI COMUNALI A TRENTO C/O CONDOMINIO AL TORRIONE ING REVO - Pagamento fattura n. 15/22
207	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.836,48	REVOLTI FABIO	INCARICO PRATICA VARIZIONE CATASTALE/IDONEITA' STATICA E AGIBILITA' APPARTAMENTI I V. 24 MAGGIO N. 17 - 1 PIANO CC TRENTO - Pagamento fattura n. 15/22
208	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	69,13	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. 1023670150
209	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.560,67	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. 267/22
210	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	807,65	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. 267/22
211	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	702,72	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. 267/22
212	01/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.870,99	GEAS S.P.A.	INTERVENTI CLORATORE ALL'INTERNO DEL SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2022 - Pagamento fattura n. 267/22
213	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	714,14	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. 267/22
214	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	654,21	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. 267/22
215	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.039,90	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. 267/22
216	02/03/2023	Contributi agli investimenti	2.928,00	PARROCCHIA SAN PIETRO APOSTOLO DI PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALLA PARROCCHIA S. PIETRO DI PRASO PER INTERVENTI DI RESTAURO E PER RIPARAZIONE PROGRAMMATTORE SUONO CAMPANE
218	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022003230
219	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,34	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022003230



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
220	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	427,00	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.	CONTRATTO DI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTI SIMI XIVS E SIMI 0498R PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 000230
221	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	551,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 29 FNS
223	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.104,00	ECO-SPES S.R.L.	CORSI DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DLGS N. 81/2000: CORSO AGG. FORMAZIONE LAVORATORI E CORSO - Pagamento fatture nn. 2/04, 3/04, 31/04/22, 4/04
224	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	75,64	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI"	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA - Pagamento fattura n. 7/C
225	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.811,46	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2022 - CLA - Pagamento fattura n. A275
226	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	304,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.01.2023 - 28.02.2023
227	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	151,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.01.2023 - 28.02.2023: ACQUISTO OMAGGI PER CENTENARIE DI VALDAONE
229	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39.969,13	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 fatture nn. 123 PA, 68 PA
234	09/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI RICOSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE IN VAL DEL LENO
235	09/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.388,80	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. 27/04/22
236	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	450,00	ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA DI ADESIONE ALL' A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ANNO 2023
237	14/03/2023	Trasferimenti correnti	2.100,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - 1 PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 240, 276, 277, 281, 288, 301, 303
238	14/03/2023	Trasferimenti correnti	12.400,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIGUIIMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA - A copertura dei sospesi nn. 133, 234, 246, 248, 250, 251, 252, 255, 261, 266, 291, 294
239	14/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 3 PROVVEDIMENTO 2022 - A copertura del sospeso n. 256 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
240	14/03/2023	Trasferimenti correnti	1.404,02	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 109, 139, 141, 241, 254, 273, 279, 280, 284, 296, 301, 306, 314
241	14/03/2023	Trasferimenti correnti	9.800,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A copertura dei sospesi nn. 138, 140, 148, 239, 242, 247, 253, 263, 272, 274, 299, 308, 310, 312
242	14/03/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 137, 141, 236, 254, 278, 280, 287, 289, 297, 314



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
243	14/03/2023	Trasferimenti correnti	9.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 231, 233, 238, 243, 245, 249, 259, 260, 265, 267, 269, 290, 292, 293, 295, 300, 309, 311, 313, 316
244	14/03/2023	Trasferimenti correnti	124,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 124 STIPENDIO GENNAIO 2023
246	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	259,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DEL CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L'ASSUNZIONE A TEMPO INDETERMINATO E PIENO DI UN ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, CATEGORIA C - LIVELLO BASE – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura dei sospesi nn. 114, 150
247	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	344,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	SPESE SOSTENUTE PER LO SVOLGIMENTO DELLA PROCEDURA SELETTIVA INTERNA, PER ESAMI, PER LA COPERTURA, ATTRAVERSO PROGRESSIONE VERTICALE, DI UN POSTO A TEMPO PIENO DI "FUNZIONARIO CONTABILE" - A copertura dei sospesi nn. 120, 126, 150
256	14/03/2023	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	5^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO Teleriscaldamento
258	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	499,13	CONDOMINIO AL TORRIONE	CONDOMINIO AL TORRIONE: RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2023
259	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.635,78	MyO SPA	ACQUISTO DI BUSTE INTESTATE CON FINESTRA, CARTA E CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 2040/230002762, 2040/230003175
260	14/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.287,50	NC MICROIMAGE DI NICOLETTI GIACOMO S.A.S.	INCARICO DIGITALIZZAZIONE DELLE PRATICHE EDILIZIE RELATIVE AGLI ANNI DAL 2017 AL 2022 - Pagamento fattura n. 2/00
261	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 62/SCO
262	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.075,20	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA 2023 - Pagamento fattura n. 63/SCO
274	14/03/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIGUIIMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA - A copertura dei sospesi nn. 232, 316
287	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300698288
288	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300698287
289	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	165,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300698283
290	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	165,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300698283
291	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	91,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300698284
292	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	91,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300698284
293	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	123,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300678383
294	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	81,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300678383
295	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	836,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300698272, 42300698291
296	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	836,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42300698275, 42300698291



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
297	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	41,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fattura n. 42300698290
298	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	41,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300698290
299	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.571,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300617422, 42300617423
300	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.571,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42300617422, 42300698279, 42300698282, 42300698289
301	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.051,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2022 - Pagamento fatture nn. 42300617420, 42300698274
302	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.083,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42300617421, 42300617424, 42300698273, 42300698274, 42300698276, 42300698278, 42300698280, 42300698281, 42300698285, 42300698286
305	16/03/2023	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE LEGATO DISPENSA SALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 4^ PROVVEDIMENTO 2022
307	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.317,60	ANDREATTA & NICOLETTI DI ANDREATTA FRANCO & C. SAS	FORNITURA DI UNA TECA IN PLEXIGLASS TRASPARENTE SU MISURA PER IMMOBILE SEDE SCUOLA MATERNA - Pagamento fattura n. 94/23
308	22/03/2023	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. 33163259, 33165107
309	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	66,40	MAGGIOLI S.P.A.	ACQUISTO "AGENDA DEI SERVIZI DEMOGRAFICI 2023" - Pagamento fattura n. 0005951283
310	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.880,00	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	AFFIDO INCARICO PER VARIE OPERE DA FABBRO: FORNITURA N. 3 PALINE - Pagamento fattura n. 28
311	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.460,34	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	AFFIDO INCARICO PER VARIE OPERE DA FABBRO: REALIZZAZIONE SCALA ZINCATA MALGA LAVANECH (UC BERSONE) - Pagamento fattura n. 28
312	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.039,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO ALLESTIMENTO (COMPRESO SMONTAGGIO) LUMINARIE NATALIZIE NEI CENTRI ABITATI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2020, 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 2/D
321	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE PER L'ANNO 2023 AL CENTRO STUDI JUDICARIA
322	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	199,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42300921345
323	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.995,71	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA SOSTENUTA DAL COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER LA DEMOLIZIONE DELL'EX PESA PUBBLICA
324	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	328,30	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	FORNITURA DI TARGHE PER CASERMA DEI VVFF E TEATRO DI BERSONE - Pagamento fattura n. 000191/PA/22
325	22/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.790,20	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	FORNITURA DI SEGNALETICA STRADALE VERTICALE - Pagamento fattura n. 000191/PA/22
326	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	NOLEGGIO DI UN SISTEMA DI MONITORAGGIO DEL TRAFFICO - Pagamento fattura n. 000191/PA/22
327	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	167,95	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0008281
328	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0008281
329	22/03/2023	Trasferimenti correnti	3.152,10	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO LOCALE "PIEVE DI BONO NOTIZIE" NUMERO 77 EDITO NEL MESE DI DICEMBRE 2022



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
332	23/03/2023	Acquisto di beni e servizi	264,33	KIOO STUDIO SRL	INCARICO PER MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023/151
350	24/03/2023	Altre spese correnti	13.580,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	SALDO IVA 4 TRIM 2022 - A copertura del sospeso n. 394 Delega: 2023 / 62967 Data riscossione: 2023-03-16 Codice fiscale: 02362470227
351	24/03/2023	Altre spese correnti	121,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14900595 - AUTO: R.C. MACC. OPERATRICE BONETTI AMS294
352	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI FEBBRAIO E 1^ DECADE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161474
353	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	18,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI FEBBRAIO E 1^ DECADE DI MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161937
354	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.992,49	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fatture nn. 000013/PA, 000048/PA/22
355	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.810,21	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	LAVORI ASFALTATURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fattura n. 753/22
356	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.703,54	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	LAVORI ASFALTATURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fattura n. 753/22
357	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.179,40	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	LAVORI ASFALTATURA INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE-INTERVENTI ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 753/22
358	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.378,80	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	2 PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE: OPERE DA FABBRO - Pagamento fattura n. 41
359	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,00	AMISTADI MASSIMO & C. SNC	INTEGRAZIONE IMPEGNO 2 PERIZIA DI VARIANTE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE: OPERE DA FABBRO - Pagamento fattura n. 41
360	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	614,99	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE: INTERVENTI ACQUEDOTTO - GIRO INTERNO
361	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,47	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - GIRO INTERNO
362	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.033,24	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - GIRO INTERNO
363	24/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,72	COMUNE DI VALDAONE	INTEGRAZIONE SPESE TECNICHE INTERVENTI DI SISTEMAZIONE DI ALCUNE STRADE INTERNE ALL'ABITATO DI DAONE - GIRO INTERNO
365	28/03/2023	Altre spese in conto capitale	25.729,87	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	GESTIONE PROGETTO OUTDOOR VALLE DI DAONE 2022 - Pagamento fatture nn. 36/001, 37/001, 38/001, 43/001
366	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	439,20	CLOUDFABRIC SRL	SOSTITUZIONE DISCO RIGIDO SERVER - Pagamento fattura n. 16/SVE
367	28/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	433,10	ECOENERG SRL	REGOLARIZZAZIONE INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA ECOENERG SRL DI BORGO CHIESE (TN) PER LA RIPARAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DAONE E PRASO - Pagamento fattura n. 404
369	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	65,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301051057
370	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	854,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301051050, 42301051055, 42301053459



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
371	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	363,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301051051, 42301051058, 42301051059, 42301051060
372	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	379,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301051052, 42301053460
373	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	534,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301053458
374	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	170,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301051056
375	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3.439,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301051049, 42301051053, 42301051054, 42301053461