



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
424	04/04/2023	Trasferimenti correnti	101,40	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
425	04/04/2023	Contributi agli investimenti	3.968,34	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
439	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO 1° SEDUTA CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 42
440	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 E GENN-FEBB APPARTAMENTI TN - Pagamento fatture nn. 42301322280, 42301322281
441	06/04/2023	Trasferimenti correnti	1.187,76	Privacy	Riparto ricavi Malga Valbona 2022
			51,92	Privacy	
442	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.192,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 40 PA
443	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	327,70	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 40 PA
444	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	701,39	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 40 PA
445	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40,86	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fattura n. 40 PA
446	06/04/2023	Altre spese correnti	102,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14923885 - AUTO: R.C. FIAT PANDA FT038AZ
447	06/04/2023	Altre spese correnti	105,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14923894 - AUTOCARRO: R.C. RENUM: C; EJ745ZA
448	06/04/2023	Altre spese correnti	163,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14923898 - AUTOCARRO: R.C. GB114LN
449	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	163,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 E GENN-FEBB APPARTAMENTI TN - Pagamento fattura n. 42301385816
450	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	QUOTA ASSOCIATIVA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 126 PAS
451	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000003128
452	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000003128
453	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI GENNAIO-FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000003128
454	11/04/2023	Trasferimenti correnti	307,13	Privacy	CONTRIBUTI DI CONCILIAZIONE FAMILIARE 2023
			170,73	Privacy	
			262,40	Privacy	
			1.308,20	Privacy	
			1.407,11	Privacy	
			338,31	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			233,10	Privacy	
			1.364,90	Privacy	
			1.202,67	Privacy	
			109,31	Privacy	
			400,68	Privacy	
455	11/04/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2022
456	11/04/2023	Trasferimenti correnti	36,87	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2022
457	14/04/2023	Contributi agli investimenti	875,00	C.M.F. DI BERSONE E PREZZO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER LE SPESE DI FUSIONE DEL C.M.F. DI DAONE-PRASO E BERSONE-PREZZO
			875,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO DAONE-PRASO	
458	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	40,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 1TRIM 2023
459	17/04/2023	Trasferimenti correnti	1.838,40	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTI DI TAGLIO NN. 3/2017, 1/2019 E 1/2022 U.C. BERSONE
460	17/04/2023	Trasferimenti correnti	410,64	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 2/2022 U.C. DAONE
461	17/04/2023	Trasferimenti correnti	25,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO MIGLIORIE BOSCHIVE PROGETTO DI TAGLIO N. 2/2022 U.C. PRASO
462	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	441,17	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. 0074335517
463	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	646,53	ARMANI EDOARDO & C. S.A.S.	BUONO D'ORDINE N. 3/2023: REVISIONE E TAGLIANDO AUTOVEICOLO COMUNALE FITA PANDA FR038AZ - Pagamento fattura n. 474
464	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.617,34	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 42
465	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.205,78	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 42
466	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.411,56	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 42
467	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15.675,15	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 42
468	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	HARNEKINFO SRL	ACQUISTO DEL MODULO APP LETTURE CONTATORI ACQUA AD INTEGRAZIONE DEL SOFTWARE GARBAGE - Pagamento fattura n. 84/PA
469	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	983,89	GABOGAS 2 Srl	BUONO D'ORDINE N. 2: FORNITURA GPL PER IMMOBILE PED. 515 CC DAONE LOC. PRACUL - Pagamento fattura n. 2514-2023
470	17/04/2023	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. 33245813, 33247620
471	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.359,48	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2023 - Pagamento fattura n. 32
472	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	178,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 132



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
473	17/04/2023	Acquisto di beni e servizi	432,99	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. 790/04
474	17/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.573,33	COMUNE DI CASTEL CONDINO	PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO VALORIZZAZIONE AREA BONIPRATI (ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTEL CONDINO PIEVE DI BONO-PREZZO)-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019
475	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.835,61	DOTT. ING. GIULIANO GAVA	INCARICO REDAZIONE DEGLI ATTESTATI DI PRESTAZIONE ENERGETICA DEL MUNICIPIO DI VALDAONE E DELLE EX SCUOLE DI PRASO - Pagamento fattura n. 7/001
476	19/04/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2022
479	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	635,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301530744, 42301531401, 42301531406
480	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	186,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fattura n. 42301531407
481	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	305,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301530745, 42301531403
482	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.595,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301530746, 42301531400, 42301531404, 42301531405
483	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	343,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2023 E GENN-FEBB APPARTAMENTI TN - Pagamento fatture nn. 42301531402, 42301531409, 42301531410, 42301531411
484	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	33,92	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2022 E CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA 53/2023
485	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	12,71	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2022 E CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA 109/2023
486	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.166,54	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2022 E CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA 109/2023
487	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	98,78	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2022 E CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA 109/2023
488	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	221,30	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2022 E CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA 109/2023
489	24/04/2023	Acquisto di beni e servizi	621,35	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2022 E CONGUAGLIO 2022 - Pagamento fattura n. PA 109/2023
491	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	98,82	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 273 PAS
492	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.457,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 171 FNS, 232 FNS, 315 FNS, 352 FNS, 452 FNS, 471 FNS, 537 FNS
498	02/05/2023	Trasferimenti correnti	37.233,76	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	ACCONTO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
499	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022012276
500	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022012278
501	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fattura n. 2022012279
502	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI GESTIONE GSE - Pagamento fatture nn. 2022012276, 2022012278, 2022012279
503	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	630,25	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 29/SVE
504	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	854,00	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	INCARICO LA RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO LADOG GB114LN IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/10



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
505	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	283,53	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	INCARICO REVISIONI ANNUALI DELL'AUTOMEZZO LADOG GB114LN IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 15/10
507	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.800,00	TASIN TECNOSTRADE SRL	1 VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - Pagamento fattura n. 29
508	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.980,00	TASIN TECNOSTRADE SRL	AGGIUDICAZIONE "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - Pagamento fattura n. 29
509	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.610,99	TASIN TECNOSTRADE SRL	1 VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - Pagamento fattura n. 29
510	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.114,71	TASIN TECNOSTRADE SRL	PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA DI RINEGOZIAZIONE PREZZI - Pagamento fattura n. 64
511	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,07	TASIN TECNOSTRADE SRL	PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - ACCOGLIMENTO PARZIALE DELL'ISTANZA DI RINEGOZIAZIONE PREZZI - Pagamento fattura n. 64
512	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,28	TASIN TECNOSTRADE SRL	1 VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - Pagamento fattura n. 64
513	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,02	TASIN TECNOSTRADE SRL	1VARIANTE PERIZIA ESECUTIVA DEI "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - Pagamento fattura n. 64
514	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.139,42	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE
515	05/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.939,44	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE "LAVORI PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE NEI C.C. DI DAONE, BERSONE E PRASO" - GIRO INTERNO SPESE TECNICHE
516	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	67,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42301743054
518	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.000,00	PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI BERSONE IN COMODATO D'USO ALLA PARROCCHIA DI SS. FABIANO E SEBASTIANO
519	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.944,87	PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO	AUTORIZZAZIONE ALL'ESECUZIONE DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA DELLA TORRE CAMPANARIA DELLA CHIESA DI BERSONE IN COMODATO D'USO ALLA PARROCCHIA DI SS. FABIANO E SEBASTIANO
520	10/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	119.261,10	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fatture nn. 1/154, 1/4
521	11/05/2023	Contributi agli investimenti	10.871,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN PULMINO MODELLO CARAVELLE "CRUISE"
523	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	C.C.I.A.A. DI TRENTO - ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI	SPESE ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2023



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
524	16/05/2023	Contributi agli investimenti	24.477,85	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO DAONE-PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI DAONE-PRASO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE CONSORZIALI MASAN/MOIA E PASTURE
525	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 2022-2023-2024 - Pagamento fattura n. 30/PA
526	16/05/2023	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
527	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,75	TRENTINO DIGITALE SPA	ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA SU APPARATO DI RETE E IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' PRESSO EDIFICIO ASSOCIAZIONI (P.ED. 39 C.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 1023670503
528	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,75	TRENTINO DIGITALE SPA	ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA SU APPARATO DI RETE E IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' PRESSO GLI EDIFICI "VILLA DE BIASI" - Pagamento fattura n. 1023670503
529	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	440,00	ANUSCA S.R.L.	INTEGRAZIONE QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
531	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301724585, 42301724586
532	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	196,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301724581
533	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	651,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301530743, 42301724570, 42301724573, 42301724589
534	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	34,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301724588
535	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.391,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301679897, 42301679898, 42301724577, 42301724580, 42301724587
536	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.462,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301679895, 42301679896, 42301679899, 42301724569, 42301724571, 42301724572, 42301724574, 42301724576, 42301724578, 42301724579, 42301724583, 42301724584, 42301925480
537	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	56,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42301724575
538	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301531408, 42301738272
539	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301531408, 42301724582
540	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.077,21	CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PITTORE CARTONGESSISTA - Pagamento fattura n. 1/PA
541	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.754,79	CM CORRADI MAURIZIO - PITTORE EDILE - MANUTENZIONI VARIE	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - VARIANTE OPERE DA PITTORE CARTONGESSISTA - Pagamento fattura n. 1/PA
542	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.436,61	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 32



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
543	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.517,45	P.G. DI PELLIZZARI GIORGIO	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - VARIANTE OPERE DA ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 32
544	16/05/2023	Altre spese correnti	79,70	COMUNE DI VALDAONE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 1/PA_2023 - GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 1/PA_2023
545	16/05/2023	Altre spese correnti	385,29	COMUNE DI VALDAONE	IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 1/PA_2023 - GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT FATTURA 1/PA_2023
546	18/05/2023	Trasferimenti correnti	2.333,61	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SPESA REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI 2022
547	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.635,69	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 20233 - Pagamento fattura n. 143/02
549	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	IMPRESA VERDE TRENTINO ALTO ADIGE SRL	BUONO D'ORDINE N. 9/2023: QUOTA ASSOCIATIVA PER ASSISTENZA CONTRATTO AFFITTO AGRARIO
550	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDA NEXT SRL	PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2022-2023-2024 - Pagamento fattura n. 3016001158
551	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	261,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 142
552	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	114,40	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 7/2023: ACQUISTO CARBURANTI PER ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 143
553	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	160,77	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0012128
554	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0012128
555	22/05/2023	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. 33331647, 33333520
556	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANI DEGLI AVVISI PER LA LOCAZIONE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA XXIV MAGGIO N. 17, P.ED. 1973/1 - P.M. 3 - SUB. 37 E P.ED. 1973/1 - P.M. 4 - SUB. 38 C.C. TRENTO E RELATIVE CANTINE - Pagamento fatture nn. 2300266PA, 2300292PA
557	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	199,84	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 4/2023: ACQUISTO TONER - Pagamento fattura n. 2040/230007387
558	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.100,13	VIVAI PIANTE OMEZZOLI S.S.	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A VALDAONE PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 109/2023
559	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	339,16	SYNTHESIS SRL	PUBBLICAZIONE SU QUOTIDIANO "IL T" DELL'AVVISO PER LA CONCESSIONE IN USO DELLA MALGA "NUDOLE" E DEI PASCOLI CIRCOSTANTI E DELLA MALGA VAL DI FUMO E DEI PASCOLI PER LE STAGIONI DI ALPEGGIO 2023 - 2027 - Pagamento fattura n. P-700070
560	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	150,06	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 44/SVE
561	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	973,56	CLOUDFABRIC SRL	SOSTITUZIONE DISCHI RIGIDI SERVER - Pagamento fattura n. 30/SVE
562	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	904,75	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO MARZO 2023
563	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO MARZO 2023



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
565	31/05/2023	Contributi agli investimenti	2.150,00	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
566	31/05/2023	Contributi agli investimenti	461,88	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
568	01/06/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2023
575	01/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.582,20	AZIENDA AGRICOLA LE GINESTRE	ACQUISTO SCORTECCIATO E GHIAINO PER PARCHI GIOCHI COMUNALI. - Pagamento fattura n. 19
576	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301531408, 42302075118
577	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	489,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302075111, 42302075116, 42302085798
578	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	260,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302075113, 42302085799
579	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	45,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302075122
580	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	144,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fattura n. 42302075117
581	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	345,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302075112, 42302075119, 42302075120, 42302075121
582	01/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.324,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302075110, 42302075114, 42302075115, 42302085800
583	01/06/2023	Trasferimenti correnti	85,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
584	07/06/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF PRASO 2023
585	07/06/2023	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF DAONE 2023
586	07/06/2023	Trasferimenti correnti	5.900,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO VVFF BERSONE 2023
587	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	DEDA NEXT SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016001331
588	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,79	CLOUDFABRIC SRL	ERVIZIO 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. 45/SVE
589	07/06/2023	Trasferimenti correnti	142,65	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO: G. A.
590	07/06/2023	Trasferimenti correnti	157,80	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO - CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO: G. M.
591	07/06/2023	Altre spese correnti	1.078,00	INSER SPA	PREMIO POLIZZA N. M14923898 - AUTOCARRO: RC GB114LN
592	07/06/2023	Altre spese correnti	692,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14923894 - AUTOCARRO: RC RENUM C EJ745ZA



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
593	07/06/2023	Altre spese correnti	606,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14900595 - AUTO: RC MACC. OPERATRICE BONETTI AMS294
594	07/06/2023	Altre spese correnti	164,00	INSER SPA	POLIZZA N. M12586003 - AUTOCARRO: RC RIMORCHIO TNA0223
595	07/06/2023	Altre spese correnti	621,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14998388 - AUTO: RC MACCHINA OPERATRICE CATERPILLAR AMJ666
596	07/06/2023	Altre spese correnti	572,00	INSER SPA	POLIZZA N. M14923885 - AUTO: RC FIAT PANDA FT038AZ
598	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	791,24	Privacy	COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
599	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.900,16	COMUNE DI STORO	SPESE ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE - SALDO SPESE ANNO 2022 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
600	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.633,38	COMUNE DI STORO	SPESE ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE - ACCONTO SPESE ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
601	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.330,60	STUDIO INGEGNERIA BETTI E VIALLI	REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DI VARI BENI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25
602	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.026,09	STUDIO INGEGNERIA BETTI E VIALLI	REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DI VARI BENI COMUNALI - Pagamento fattura n. 25
603	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	968,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023
604	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,96	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023
606	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	79,15	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023
607	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	56,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.04.2023 AL 31.05.2023
609	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CELLULARI MARZO-APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000005849
610	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000005849
611	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MARZO E APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000005849
612	09/06/2023	Acquisto di beni e servizi	51,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302384383, 42302384384
626	13/06/2023	Trasferimenti correnti	600,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - 1 PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 434, 449
627	13/06/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 1 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 565, 579
628	13/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura del sospeso n. 436 STIPENDIO MARZO 2023
629	13/06/2023	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura del sospeso n. 431 STIPENDIO MARZO 2023
630	13/06/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIGUIIMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA - A copertura dei sospesi nn. 584, 585
643	13/06/2023	Trasferimenti correnti	204,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 676, 692



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
644	13/06/2023	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 1 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura del sospeso n. 679 STIPENDIO MAGGIO 2023
657	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	291,58	KRATOS S.P.A.	FORNITURA E RITIRO BOX RACCOGLI TONER ESAUSTI PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/7003
658	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	Privacy	COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - GIRO INTERNO RECUPERO PENALE
659	21/06/2023	Altre spese correnti	164,60	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA N. 666.018.0000069283 AUTO: INC/FURTO/KASKO KM PERIODO 31/10/2021-31/10/2022
660	21/06/2023	Altre spese correnti	427,97	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA N. 666.018.0000069283 AUTO: INC/FURTO/KASKO KM PERIODO 31/10/2021-31/10/2022
661	21/06/2023	Altre spese correnti	95,00	INSER SPA	REGOLARIZZAZIONE PREMIO POLIZZA N. M13914098 ALL RISK PROPERTY PERIODO 31/10/2021-31/10/2022
662	21/06/2023	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. 33416741, 33418570
663	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	420,90	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 8/2023: FORNITURA SERIE COMPLETA RILEGATURE FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/230009719
664	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.887,57	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 65
665	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	9.263,96	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 66
666	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11.958,97	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 66
667	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6.821,31	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 66
668	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.285,44	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 66
669	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI 2023
670	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	ECO-SPES S.R.L.	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE 2023 - Pagamento fattura n. 142/03
671	23/06/2023	Trasferimenti correnti	57,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
672	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	849,12	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	INCARICO A GIOVACCHINI PER ASSISTENZA PER L'ANNO 2023 PER LA MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE - Pagamento fattura n. 167/66
673	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 124
674	23/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	HOLLI-DAYTICKETS SRL	ACQUISTO TOTEM PROMOZIONALI - Pagamento fattura n. 1
675	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.891,00	HOLLI-DAYTICKETS SRL	INCARICO PER SPAZI PROMOZIONALI PER LA VALLE DI DAONE E ACRORIVER PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1
676	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	TRENTINO DIGITALE SPA	ATTIVAZIONE PORTA AGGIUNTIVA SU APPARATO DI RETE E IMPEGNO DI SPESA PER CONNETTIVITA' PRESSO EDIFICIO ASSOCIAZIONI (P.ED. 39 C.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 1023670641
682	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	210,40	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 12/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 662/00



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
683	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	143,25	Gruppo SOVECAR S.r.L. Società Benefit	INCARICO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE WC CHIMICI STANDARD NELLE LOCALITÀ PLANA E DOSS DEI ASER IN C.C. DAONE NEL COMUNE DI VALDAONE (TN) PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. G00006
684	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	240,10	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 57/SVE
685	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	FERRARI ANDREA	BUONO D'ORDINE N 11/2023: RIPARAZIONE SERRAMENTI INTERNI PRESSO ASILO DAONE - Pagamento fattura n. 1/PA
686	23/06/2023	Contributi agli investimenti	1.293,39	ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2020 3° PROVVEDIMENTO
687	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.542,83	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. 11
688	26/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.352,66	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - - Pagamento fattura n. 11
689	26/06/2023	Acquisto di beni e servizi	39,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 176
690	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	111,90	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 226
691	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	205,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302540341
692	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	481,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302520622, 42302540342, 42302540348, 42302540349, 42302540350
693	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	156,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302540343
694	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	7,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42301531408, 42302540347
695	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	22,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302547251
696	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	191,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302540346
697	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.799,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fatture nn. 42302540344, 42302540345, 42302547252
698	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	453,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302570819
699	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	126,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302570820
700	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	905,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302570817
701	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	76,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2023 - Pagamento fattura n. 42302570818
702	27/06/2023	Contributi agli investimenti	3.014,83	A.S.D. SOCIETA' ATLETICA VALCHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2 PROVVEDIMENTO 2022
708	28/06/2023	Trasferimenti correnti	1.146,00	ISTITUTO COMPRENSIVO DEL CHIESE "DON LORENZO MILANI"	CONVENZIONE REALIZZAZIONE ATTIVITA' DIDATTICHE TRASVERSALI ANNO SCOLASTICO 2021/2022
712	29/06/2023	Acquisto di beni e servizi	384,45	Privacy	COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
714	30/06/2023	Altre spese correnti	10.491,50	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	IVA COMMERCIALE 1 TRIM 2023 - A copertura del sospeso n. 632 Delega: 2023 / 108337 Data riscossione: 2023-05-16 Codice fiscale: 02362470227