



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
715	03/07/2023	Trasferimenti correnti	154,40	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
			42,60	Privacy	
716	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023
717	03/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.728,28	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	INCARICO SISTEMAZIONE DELL'AREA A BOAZZO NEI PRESSI DELLA COLONIA COMUNALE - Pagamento fattura n. 113
718	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.930,00	GEOMEMBRANE BRESCIANI S.R.L.	INCARICO PER SMONTAGGIO E MONTAGGIO DELLA TENDOSTRUTTURA DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 186\TI
719	03/07/2023	Acquisto di beni e servizi	55.967,51	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2023 (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE) - Pagamento fattura n. 359 PA
721	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	211,40	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.06.2023 – 30.06.202
722	06/07/2023	Acquisto di beni e servizi	92,52	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.06.2023 – 30.06.202
723	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	262,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 609 FNS, 618 FNS, 628 FNS, 696 FNS
724	10/07/2023	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. 33506022, 33507860
725	10/07/2023	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. 0074352781
726	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	594,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2023 - Pagamento fattura n. 155/03
727	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	579,00	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. 155/03
728	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	ANUSCA S.R.L.	PARTECIPAZIONE AI POMERIGGI DI STUDIO ORGANIZZATI DA ANUSCA (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE) - Pagamento fattura n. 545E
729	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.579,03	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - CLA - Pagamento fattura n. A738
730	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.824,86	STORO DIESEL SRL	INTERVENTO RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEI GENERATORI A SERVIZIO DELLE MALGHE NOVA (€ 2.192,58) VAL DI FUMO (€ 1.053,11) E LAVANECH (€ 1.579,17) - Pagamento fattura n. 000056/PA
731	10/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.853,69	COM.PI LEGNO SRL	INCARICO FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER STACCIONATE E ZONE VERDI ATTREZZATE - Pagamento fattura n. 88
732	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	292,60	AGRI 90 S.C.A.	SPESE DI RAPPRESENTANZA 2023: CESTI PRODOTTI LOCALI PER VISITA ALLA CITTA' GEMELLATA DI VITKOV - Pagamento fattura n. 1/E1
733	10/07/2023	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. 1023670797



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
734	10/07/2023	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. 1023670797
735	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	344,46	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349834496
736	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	408,30	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349834496
737	10/07/2023	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. 349834496
738	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	169,69	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349834496
739	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	204,80	ZERO LIMITS ITALIA	BUONO D'ORDINE N. 10/2023: PROMOZIONE SU SITO LAKEIDROTRAVEL.COM - Pagamento fattura n. 1
782	10/07/2023	Trasferimenti correnti	143,00	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" - GIRO INTERNO
789	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	27,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2023163997
792	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	33,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2023163997
797	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2023163086
798	10/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2023163086
804	11/07/2023	Trasferimenti correnti	39,00	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" - GIRO INTERNO
805	11/07/2023	Trasferimenti correnti	117,00	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" - GIRO INTERNO
809	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	RIMBORSO SPESE NOTIFICA AVVISO DI LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI REGISTRO PER REGISTRAZIONE ORDINANZA N. 000003176/2022 DEL 17.03.2023 EMESSA DAL TRIBUNALE DI TRENTO - A copertura del sospeso n. 869 Delega: 2023 / 230238 Data riscossione: 2023-07-11 Codice fiscale: 02362470227
810	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023
811	13/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC. SERVIZIO DI PULIZIE A RIDOTTO IMPATTO AMBIENTALE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024
812	13/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	90,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTI ANAC RELATIVI AI LAVORI PER LA SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO DI VALDAONE E DELLE EX SCUOLE DI PRASO



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
813	19/07/2023	Contributi agli investimenti	4.451,17	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 A COPERTURA DELLA SPESA PER LA MANUTENZIONE AUTOBOTTE MERCEDES E BASTINI AUTOPROTETTORI
814	19/07/2023	Contributi agli investimenti	1.122,40	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 A COPERTURA DELLA SPESA PER LA SOSTITUZIONE KIT ANTIPANICO PORTONE CASERMA
816	19/07/2023	Contributi agli investimenti	1.724,18	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
817	19/07/2023	Contributi agli investimenti	549,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
818	19/07/2023	Contributi agli investimenti	585,60	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
819	19/07/2023	Contributi agli investimenti	1.850,48	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
821	20/07/2023	Trasferimenti correnti	315,93	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROTOCOLLO D'INTESA RELATIVO AL PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2022-2023"
824	21/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	640,50	ECOENERG SRL	INCARICO RIPARAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DAONE E PRASO - Pagamento fattura n. 1075
825	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 bim 2023 - Pagamento fattura n. PAE0019917
826	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	158,64	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 bim 2023 - Pagamento fattura n. PAE0019917
827	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 275
828	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	223,80	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 238
829	21/07/2023	Acquisto di beni e servizi	160,41	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 7/2023: ACQUISTO CARBURANTI PER ATTREZZATURE COMUNALI - Pagamento fattura n. 274
830	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	79,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302774775, 42302774776
831	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	92,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42302774759
832	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.432,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302689546, 42302689547, 42302689550, 42302774761, 42302774762, 42302774764, 42302774766, 42302774768, 42302774769, 42302774773, 42302774774
833	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE_MAGGIO 2023 - APP. VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42302766012
834	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42302774771
835	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	137,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42302774772
836	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	48,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42301531408, 42302762320
837	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	141,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42302774765
838	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	273,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302774760, 42302774763, 42302774779
839	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	38,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42302774778



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
840	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.146,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE-MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42302689548, 42302689549, 42302774767, 42302774770, 42302774777
841	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNI 2023 E 2023 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 389 PAS
842	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 510 PAS
844	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.038,20	OMEGA ELECTRIC PLANTS SRL	INCARICO REALIZZAZIONE DI NUOVO IMPIANTO ELETTRICO PRESSO AUTORIMESSE A PRASO E SISTEMAZIONI ELETTRICHE PRESSO MALGA DOSS ASER E COLONNINE LOC. NUDOLE - Pagamento fattura n. 1/PA
845	26/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.137,13	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SPESA PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - Pagamento fattura n. 97/D
846	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.069,89	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2023 - Pagamento fatture nn. 117, 3, 80
847	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	187,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303048225, 42303093155
848	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	541,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303046127, 42303048226, 42303048233, 42303048234, 42303048235
849	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	207,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303048227, 42303093156
850	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	99,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303048232
851	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303048236
852	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	183,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303048231
853	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	613,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303048224, 42303048228, 42303048229, 42303093157
854	26/07/2023	Acquisto di beni e servizi	42,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303048230
856	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,60	LA GRAFICA SRL	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 000402/23
857	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	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. G00008
858	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7.442,00	DEDA NEXT SRL	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI CIVILIA PER GLI ANNI 2023 - Pagamento fattura n. 3016001855
859	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	DEDA NEXT SRL	CANONE CIVILIA NEXT MAN. ATTI FORMALI E CRIPTOGRAFIA DB – SVILUPPI ACN 2023 - Pagamento fattura n. 3016001856
860	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	719,87	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC. MORANDINO IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 4982-2023
861	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	314,55	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 15/2023 FORNITURA CANCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/230015650
862	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.852,00	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. 359/02



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
863	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	499,17	CONDOMINIO AL TORRIONE	CONDOMINIO AL TORRIONE: RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 – 30.09.2023
864	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.786,09	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 125
865	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,03	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 125
866	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.524,06	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 125
867	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16.406,37	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 125
868	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	336,72	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 15/2023 FORNITURA CANCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/230016979
869	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	210,08	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 67/SVE
870	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	519,16	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. 1410/04
877	02/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.641,24	ORBARI SNC DI ORLANDI C.	LAVORI DISGAGGIO DI UN TRATTO DELLA PARETE A MONTE DELLA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. PASSABLU' - Pagamento fattura n. 41
878	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.591,99	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 128
879	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.372,96	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 129
880	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.822,25	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 129
881	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.229,40	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 129
882	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	905,56	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 129
883	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303408989, 42303408990, 42303440984, 42303599514, 42303599521, 42303599522, 42303599523
884	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,20	WIND TRE S.P.A.	ACQUISTO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA - Pagamento fattura n. 2023A000009376
885	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57,02	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000009376
886	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CELLULARI MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000009376
887	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000009376
888	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI MAGGIO-GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000009376
889	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.130,07	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 33593996, 33593997, 33596070
890	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.773,43	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE - Pagamento fattura n. 114



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
891	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.773,94	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE - Pagamento fattura n. 114
893	02/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 1TRIM 2023
894	03/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	699,01	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. 2/PA
895	03/08/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
896	03/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
897	03/08/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	PRO LOCO BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
898	03/08/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
899	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 2 PROVVEDIMENTO 2023
900	04/08/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 2 PROVVEDIMENTO 2023
901	07/08/2023	Trasferimenti correnti	130,00	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" - GIRO INTERNO CONTRIBUTO 2021
902	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	CLIMBLOCK S.A.S. DI VETTORI RENZO E C.	INCARICO PER IL SERVIZIO DI CONTROLLO DELLE VIE DI SCALATA DELLA PARETE D'ARRAMPICATA COMUNALE SITA IN VAL DI DAONE IN LOC. LIMES – C.C. DAONE, INCLUSO IL NOLEGGIO DEL MATERASSO PER LA ZONA RISCALDAMENTO/BOULDER - Pagamento fattura n. 24
904	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2023164694
905	08/08/2023	Acquisto di beni e servizi	12,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2023164694
906	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	49,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI APRILE E 3^ DECADE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023162731
907	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI APRILE E 3^ DECADE DI GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164276
908	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	38,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2^ DECADE DI GIUGNO E 1^ DECADE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164089
909	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	66,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 2^ DECADE DI GIUGNO E 1^ DECADE DI LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164558
910	10/08/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 3 PROVVEDIMENTO 2022
911	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.793,00	TRENTINO CALDAIE DI MAURO BOTTES	INCARICO PER LA SOSTITUZIONE URGENTE DALLA CALDAIA A SERVIZIO DI UN APPARTAMENTO SITO IN VIA 24 MAGGIO A TRENTO, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 141
912	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.025,60	LOLLI OLIVO - TERMOIMPIANTI	AFFIDO INCARICO PER L'ESECUZIONE DI RIPARAZIONI IDRAULICHE PRESSO IMMOBILE ALBERGO PRACULE E COLONIA BOAZZO - Pagamento fattura n. 11



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
913	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103,70	LOLLI OLIVO - TERMOIMPIANTI	RIPARAZIONE ACQUEDOTTO MANON - Pagamento fattura n. 11
914	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	174,22	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 12/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1068/00
915	11/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.513,26	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	SPESA PER IL CONFERIMENTO PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI E L'ACQUISTO DI MATERIALE INERTE - Pagamento fattura n. 133/D
916	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,00	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. 210/03
917	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.159,65	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 580 PAS
918	11/08/2023	Acquisto di beni e servizi	193,55	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 580 PAS
919	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
920	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
921	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
922	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
923	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE BRIG. CARLO BALDRACCHI DI PIEVE DI BONO CONDINO E STORO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
924	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO PRASO A.P.S.	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
925	16/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
926	16/08/2023	Trasferimenti correnti	300,00	A.C.A.T. Valli Giudicarie	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
931	17/08/2023	Acquisto di beni e servizi	54,88	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE CHILOMETRICHE SPETTANTI AL SEGRETARIO COMUNALE A SCAVALCO FINO - A copertura dei sospesi nn. 783, 800
933	17/08/2023	Trasferimenti correnti	73,96	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE CESSATA IN DATA 31.12.2021 MATRICOLA N. 151109. - A copertura del sospeso n. 810 STIPENDIO GIUGNO 2023
934	17/08/2023	Trasferimenti correnti	39,30	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALL'EX DIPENDENTE CESSATO DAL SERVIZIO MATRICOLA N. 153385 - A copertura del sospeso n. 803 STIPENDIO GIUGNO 2023
935	17/08/2023	Trasferimenti correnti	46,65	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE AL DIPENDENTE CESSATO IN DATA 31.12.2022 MATRICOLA N. 153416. - A copertura del sospeso n. 806 STIPENDIO GIUGNO 2023
936	17/08/2023	Trasferimenti correnti	54,57	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIDETERMINAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA DIPENDENTE CESSATA IN DATA 31.03.2022 MATRICOLA N. 153419 - A copertura del sospeso n. 797 STIPENDIO GIUGNO 2023
967	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	Privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE"
971	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	442,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303588892, 42303599513, 42303599518



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
972	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	227,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303588893, 42303599515
973	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	94,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303599520
974	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	172,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303588891
975	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	152,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fattura n. 42303599519
976	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.303,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303588894, 42303599512, 42303599516, 42303599517
977	21/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.199,23	FLORICOLTURA SIRIANNI DI MICHELA SIRIANNI	INCARICO FORNITURA E POSA IN OPERA DI FIORI E MATERIALI ACCESSORI PER L'ABBELLIMENTO DEGLI ABITATI DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023, 2024 E 2025 - Pagamento fattura n. 126/AGRI
978	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.960,70	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. 158 PA
979	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.638,47	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. 158 PA
980	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.506,95	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. 158 PA
981	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	204,32	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. 158 PA
982	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	210,08	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 77/SVE
983	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 194
984	22/08/2023	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO APS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2023
985	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	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. G00010
986	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,83	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. 78/SVE
987	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,40	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 335
988	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	277,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 334
998	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.069,77	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2023
999	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	182,88	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2023
1000	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	500,59	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2023
1001	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	7.460,57	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2023
1002	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.169,27	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONI DI CONCESSIONE DI DERIVAZIONI IDRICHE PER L'ANNO 2023
1003	22/08/2023	Acquisto di beni e servizi	135,01	I.T.E.A. SPA	PRESA D'ATTO DEL RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE DELL'UNITÀ IMMOBILIARE SITA IN VIA ROMA A PRASO - Pagamento fattura n. 913/PA



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1004	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.274,11	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	INCARICO ORGANIZZAZIONE E GESTIONE DEI CORSI DEL TEMPO DISPONIBILE PER GLI ANNI ACCADEMICI 2022-2023
1005	23/08/2023	Trasferimenti correnti	67.256,09	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO NELL'AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014 ANNO 2023
1008	28/08/2023	Contributi agli investimenti	7.200,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
1009	28/08/2023	Altre spese correnti	6.236,28	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	IVA COMMERCIALE 2 TRIM 2023 - A copertura del sospeso n. 1016 Delega: 2023 / 275206 Data riscossione: 2023-08-21 Codice fiscale: 02362470227
1010	28/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,50	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 882, 883
1011	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEP 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023164963
1013	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2023164925
1014	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	165,51	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 285
1015	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	ECOTERM DI BUGNA DANIELE	BUONO D'ORDINE N. 17/2023: CONTROLLO TECNICO CALDAIE - Pagamento fattura n. 8PA
1016	29/08/2023	Trasferimenti correnti	247,00	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" - GIRO INTERNO CONTRIBUTO COMUNALE
1017	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	158,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI GSE - Pagamento fatture nn. 2022019961, 2022019962, 2022019963, 2022019964, 2022019965
1018	30/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI IMPIANTI GSE - Pagamento fatture nn. 2022019961, 2022019962, 2022019963, 2022019964, 2022019965
1019	30/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.476,72	ELVIO COLLINI SNC DI ALESSANDRO E DANIELE COLLINI	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER STACCIONATE E ZONE VERDI ATTREZZATE - Pagamento fattura n. 10-PA
1020	30/08/2023	Contributi agli investimenti	6.906,86	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	CONVENZIONE PER LA MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLA STRADA FORESTALE TRA LA LOCALITA' RIBOR E LA LOCALITA' TABLE. ASSENSO INTERVENTI URGENTI MANUTENTIVI E DI SISTEMAZIONE DELLA STRADA
1022	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	587,44	CERAMICHE TEMPALI DI TEMPALI GEOM. MARCO & C. S.N.C.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - OPERE DA PIASTRELLISTA - Pagamento fattura n. 51
1023	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.273,51	CERAMICHE TEMPALI DI TEMPALI GEOM. MARCO & C. S.N.C.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - VARIANTE OPERE DA PIASTRELLISTA - Pagamento fattura n. 51
1024	01/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.178,47	CERAMICHE TEMPALI DI TEMPALI GEOM. MARCO & C. S.N.C.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - VARIANTE OPERE DA PIASTRELLISTA - Pagamento fattura n. 51
1025	01/09/2023	Trasferimenti correnti	94,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
1027	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - APP. VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42303924003



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
1028	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	240,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303906837
1029	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	227,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303906855, 42303906856
1030	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	123,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303906851
1031	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	133,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303906852
1032	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	150,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303890394
1033	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	105,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303906843
1034	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	284,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303906838, 42303906841, 42303906860
1035	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42303906859
1036	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.956,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303906845, 42303906847, 42303906848, 42303906850, 42303906857
1037	01/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.085,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42303906835, 42303906836, 42303906839, 42303906840, 42303906842, 42303906844, 42303906846, 42303906849, 42303906853, 42303906854, 42303906858
1039	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	66,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 13 DECADE DI LUGLIO, 1^ E 2^ DECADE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165029
1040	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 13 DECADE DI LUGLIO, 1^ E 2^ DECADE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165262
1041	04/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PROVENTI DA SANZIONI VIOLAZIONI CODICE DELLA STRADA 13 DECADE DI LUGLIO, 1^ E 2^ DECADE DI AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165465
1043	05/09/2023	Trasferimenti correnti	713,88	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	GESTIONE DEL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO". IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
1044	05/09/2023	Trasferimenti correnti	2.944,09	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	GESTIONE DEL PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO". IMPEGNO DELLA SPESA PER L'ANNO SCOLASTICO 2022-2023
1047	05/09/2023	Contributi agli investimenti	1.627,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D – PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2 SEM 2022
1048	05/09/2023	Contributi agli investimenti	799,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D – PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2023
1051	08/09/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO PER INTERVENTI DI RECUPERO DEL PATRIMONIO EDILIZIO ESISTENTE E DI NUOVA COSTRUZIONE 1° PROVVEDIMENTO (NUOVO REGOLAMENTO)



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
1102	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022 - A copertura del sospeso n. 881 Delega: 2023 / 232814 Data riscossione: 2023-07-17 Codice fiscale: 02362470227
1167	11/09/2023	Trasferimenti correnti	121,20	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
1168	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	94,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304246670
1169	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	480,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304245583, 42304246663, 42304246668
1170	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	235,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304245584, 42304246665
1171	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304245582
1172	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	158,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fattura n. 42304246669
1173	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.361,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304245585, 42304246662, 42304246666, 42304246667
1174	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	809,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304035798, 42304246664, 42304246671, 42304246672, 42304246673
1175	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	218,08	DEDA NEXT SRL	ACQUISTO PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 3016002242
1176	11/09/2023	Altre spese in conto capitale	5.807,20	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	INCARICO FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE DEI PERCORSI VALDAONE - Pagamento fattura n. 254
1177	11/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.419,14	SCHINDLER SPA	INCARICO RIPARAZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 3454500133
1178	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	317,20	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. G00012
1179	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.201,38	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 33682763, 33682764, 33684663
1180	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0033004
1181	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	158,84	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 4 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0033004
1189	14/09/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 3 PROVVEDIMENTO 2023
1190	14/09/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 3 PROVVEDIMENTO 2023
1191	14/09/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2023
1192	14/09/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2023
1193	14/09/2023	Acquisto di beni e servizi	18,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3^ DECADE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165659
1194	15/09/2023	Contributi agli investimenti	2.244,80	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI PRASO PER LA MANUTENZIONE E RIPARAZIONE DI N. 4 RIDUTTORI DI PRESSIONE E PER LA REVISIONE STRAORDINARIA DI N. 4 EROGATORI PER APVR



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
1195	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,70	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 357
1196	15/09/2023	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. 389
1197	15/09/2023	Acquisto di beni e servizi	180,60	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 388
1198	15/09/2023	Altre spese in conto capitale	20.146,01	IES MARKETING E CALL CENTER SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ORGANIZZAZIONE EVENTI PER LA MANIFESTAZIONE "PARACLIMBING" PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 172
1199	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.290,00	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA BERSONE E FORMINO - Pagamento fattura n. 27
1200	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.512,31	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA BERSONE E FORMINO - Pagamento fattura n. 27
1201	18/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	132.980,00	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	PERIZIA ESECUTIVA DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO STALLONE DI MALGA STABOLONE E AREA CIRCOSTANTE - Pagamento fattura n. 000039/PA
1203	19/09/2023	Trasferimenti correnti	3.446,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO ORDINARIO NON RICORRENTE AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER L'ANNO 2023
1204	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	485,95	TIM S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE PROVINCIALE RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) E SERVIZI ACCESSORI - Pagamento fattura n. 6820230805000985
1205	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	376,47	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 15/2023 FORNITURA CANCELLERIA E FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/230019699
1206	20/09/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	ILMA	BUONO D'ORDINE N. 18 PER ACQUISTO RICAMBIO ATTREZZATURE CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. P-75
1207	20/09/2023	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. 168
1208	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.089,25	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE - Pagamento fattura n. 03PA/2023
1209	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.419,14	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE - Pagamento fattura n. 04PA/2023
1210	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	258,40	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO - Pagamento fattura n. 04PA/2023
1211	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.425,42	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO - Pagamento fattura n. 05PA/2023
1212	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.292,33	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO - Pagamento fattura n. 06PA/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
1213	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.960,80	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO - Pagamento fattura n. 07PA/2023
1214	20/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	0,02	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE - Pagamento fattura n. 07PA/2023
1215	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	325,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 816 FNS, 903 FNS
1216	21/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 3^ DECADE AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165702
1266	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,19	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 1 SEM 2023 - A copertura del sospeso n. 1084 STIPENDIO AGOSTO 2023
1268	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	39,08	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 1 SEM 2023 - A copertura del sospeso n. 1064 STIPENDIO AGOSTO 2023
1272	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	46,80	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 1 SEM 2023 - A copertura del sospeso n. 1085 STIPENDIO AGOSTO 2023
1276	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,18	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSO SPESE MISSIONE 1 SEM 2023 - A copertura dei sospesi nn. 1068, 1070
1277	25/09/2023	Acquisto di beni e servizi	31,92	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	RIMBORSI SPESE 1 SEM 2023 - A copertura del sospeso n. 1076 STIPENDIO AGOSTO 2023
1290	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2.430,26	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1285
1291	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	90,04	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 90/SVE
1292	27/09/2023	Contributi agli investimenti	1.000,00	I POLENTER DA PRAS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 2 PROVVEDIMENTO