



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
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 TENDOSTRUUTTURA 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 (ABELLIMENTO 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 ORGANIZZAZI 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.E.D. 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)

Numeri 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 CONNETTIVITÀ 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 DITRENTO - 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)

Numeri 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 MAGAZZINO COMUNALE - 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)

Numeri 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 TRENNTINI 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 TRENNTINI 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 PLANÀ 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
863	31/07/2023	Acquisto di beni e servizi	499,17	CONDONIMO AL TORRIONE	CONDONIMO 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 PANNELO 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)

Numeri 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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)

Numeri 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)

Numeri 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 PLANÀ 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1004	23/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6.274,11	FOUNDAZIONE 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	SPESA 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 EEPP 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)

Numeri 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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.	COMPENO 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)

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1102	11/09/2023	Acquisto di beni e servizi	99,94	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	COMPENO 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 PLANIA 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 NATALITÀ 3 PROVVEDIMENTO 2023
1190	14/09/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITÀ 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.	COMPENO 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)

Numeri 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 CIRCONSTANTE - 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)

Numeri 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 TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - 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