



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
1308	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	74.623,35	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. 634 PA
1309	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.241,96	TRENTINO DIGITALE SPA	FORNITURA DI SERVIZI TECNOLOGICI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1023671182
1310	02/10/2023	Contributi agli investimenti	5.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2023
1311	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	59,48	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 390
1312	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	942,33	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 19/2023 PER FORNITURA CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/230020836
1313	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 20/2023 PER RIPARAZIONE MICOROFONO SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 261
1314	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.575,37	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - CLA - Pagamento fattura n. A1282
1315	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	83,16	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000012076
1316	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI LUGLIO - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000012076
1317	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI LUGLIO - AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000012076
1318	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO A MESSAGGIO VARIABILE CELLULARI LUGLIO-AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000012076
1319	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304253423
1320	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.188,50	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 33766884, 33768656
1321	02/10/2023	Acquisto di beni e servizi	69,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO E AGOSTO 2023_APPARTAMENTI TRENTO - Pagamento fatture nn. 42304641718, 42304641719
1328	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	443,46	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. 0074364087
1329	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	96,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304720050
1330	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	373,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304715715, 42304720043, 42304720048
1331	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.033,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304559654, 42304720044, 42304720051, 42304720052, 42304720053
1332	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	246,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304715716, 42304720045
1333	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	159,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304715714
1334	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	176,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fattura n. 42304720049



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
1335	12/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.587,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2023 - Pagamento fatture nn. 42304715717, 42304720042, 42304720046, 42304720047
1339	16/10/2023	Contributi agli investimenti	1.481,69	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE PER RIPARAZIONE DEL MEZZO ROVER 110
1341	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 3TRIM 2023
1342	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	750,40	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1343	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1344	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1345	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	30,06	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1346	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	351,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1347	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	225,38	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1348	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	198,96	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO DAL 01.07.2023 AL 30.09.2023
1349	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.088,57	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000047PA
1350	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	480,19	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 0000047PA
1351	16/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	DOTT. GEOL. GIULIANO LORENZETTI	PERIZIA ESECUTIVA DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO STALLONE DI MALGA STABOLONE E AREA CIRCOSTANTE: REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA PER LO SMALTIMENTO DEI REFLUI - Pagamento fattura n. FPA 8/23
1352	16/10/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 448
1353	16/10/2023	Trasferimenti correnti	65,00	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 INTERNOP CONTRIBUTO COMUNALE
1354	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 293
1355	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.040,11	AGENZIA IMMOBILIARE BONAPACE E CEREGHINI	INCARICO PER MEDIAZIONE AFFITTO PER LA LOCAZIONE APPARTAMENTI DI PROPRIETÀ COMUNALE VIA XXIV MAGGIO N. 17, P.ED. 1973/1 - P.M. 3 - SUB. 37 E P.ED. 1973/1 - P.M. 4 - SUB. 38 C.C. TRENTO E RELATIVE CANTINE - Pagamento fattura n. 1/PA
1356	17/10/2023	Trasferimenti correnti	3,61	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2023
1357	17/10/2023	Trasferimenti correnti	1,27	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2023
1358	17/10/2023	Trasferimenti correnti	124,97	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2023
1359	17/10/2023	Contributi agli investimenti	309,90	CENTRO STUDI JUDICARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 3° PROVVEDIMENTO
1360	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.363,89	SIMONE MAESTRI	INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA DI UNA PORZIONE DELL'ABITATO DI BERSONE - VALDAONE 2023 - Pagamento fattura n. 66/23



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1361	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	873,39	ING. MICHELE SALVATERRA	INCARICO PER I COLLAUDI E LE VERIFICHE DELLE STRUTTURE MOBILI (TENDOSTRUTTURA, PALCO E GAZEBI) COMUNALI - Pagamento fattura n. 01/PA
1362	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.305,15	VAGLIA COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI RIPARAZIONE URGENTE DELLA FOGNATURA COMUNALE IN VIA RE DI CASTELLO C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 70
1363	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.885,13	GIANPIETRO AMADEI	INCARICO COLLAUDO STATICO LAVORI SISTEMAZIONE PONTI RIO REVEGLER E PONTE IN LOC CORNO - Pagamento fattura n. FATTPA 9_23
1364	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.445,52	ECOENERG SRL	INCARICO NUOVI INTERVENTI DI RIPARAZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A DAONE E PRASO CON SOSTITUZIONE LAMPADE - Pagamento fattura n. 1691
1365	17/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.064,19	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	LAVORI DI SGOMBERO DELLA STRADA STABOLONE IN C.C. DAONE DA MATERIALE DETRITICO E ALBERI - Pagamento fattura n. 226
1366	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	51,85	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI"	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE Odone NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 12 E 13 OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 40/C
1367	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	35,01	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 203/2023
1368	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	14,02	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 202/2023
1369	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.460,58	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 202/2023
1370	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	171,12	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 202/2023
1371	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	244,43	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 202/2023
1372	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	995,80	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 202/2023
1413	20/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 3^ PROVVEDIMENTO 2023
			500,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	
			500,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	
			500,00	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	
			500,00	I POLENTER DA PRAS - ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE	
1414	20/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE O.D.V.	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 3^ PROVVEDIMENTO 2023
			500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	
1415	20/10/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD € 500,00 3^ PROVVEDIMENTO 2023
			500,00	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	
			500,00	FONDAZIONE LEGATO DISPENSA SALE DI DAONE	
			500,00	UNIONE ALLEVATORI VALLE DEL CHIESE	
1416	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	ELEZIONI PROVINCIALI INDETTE PER DOMENICA 22 OTTOBRE 2023: ONORARI DOVUTI AI COMPONENTI DEI SEGGI
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			174,00	Privacy	
			139,20	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			174,00	Privacy	
			139,20	Privacy	
			174,00	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
			139,20	Privacy	
1417	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.355,70	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONE ANNUO SPESA GESTIONE IMPIANTI MINI IDROELETTRICI A SERVIZIO DELLE MALGHE DI STABOLONE - Pagamento fattura n. 181
1418	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONE ANNUO SPESA GESTIONE IMPIANTI MINI IDROELETTRICI A SERVIZIO DELLE MALGHE DI STABOLONE - Pagamento fattura n. 182
1419	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	409,71	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. 2224/04
1420	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.496,94	KIOO STUDIO SRL	INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA, IMPOSTAZIONE E IMPAGINAZIONE PANNELLI CON DISEGNI BAMBINI SCUOLA MATERNA DA POSIZIONARE COME ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 2023/244
1421	23/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.071,16	CLOUDFABRIC SRL	FORNITURA DI N.4 VIDEO E N.2 WEBCAM DOTATE DI MICROFONO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 107/SVE
1422	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	180,07	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 106/SVE
1423	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	162,90	GABOGAS 2 Srl	SPESA RELATIVA ALLA PREDISPOSIZIONE ED INOLTRO DELLA RICHIESTA DI SOPRALLUOGO DEI VV.FF. E RELATIVA SCIA IN MERITO PER IL CONTRATTO DI FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO L'EDIFICIO COLONIA BOAZZO IN C.C. DAONE PER CAMBIO BOMBOLONE - Pagamento fatture nn. 8807-2023, 9389-2023, 9390-2023
1424	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	60,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42304966859
1425	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	330,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42304963250, 42304963251
1426	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	183,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42304963246
1427	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	134,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42304963247



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
1428	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	153,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305022007
1429	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	169,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42304963240
1430	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	325,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42304963235, 42304963238, 42304963254
1431	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	37,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42304963253
1432	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.519,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42304820320, 42304820321, 42304963242, 42304963245, 42304963252
1433	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	233,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42304963234
1434	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.602,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO E SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42304820318, 42304820319, 42304820322, 42304963236, 42304963237, 42304963239, 42304963241, 42304963243, 42304963244, 42304963248, 42304963249, 42305022886, 42305159665, 42305241111
1435	26/10/2023	Trasferimenti correnti	2.063,31	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" - QUOTA DI SPESA STAGIONE 2023-2024
1438	30/10/2023	Contributi agli investimenti	3.000,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 2 PROVVEDIMENTO
1440	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PERIZIA ESECUTIVA DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO STALLONE DI MALGA STABOLONE E AREA CIRCOSTANTE
1441	30/10/2023	Altre spese in conto capitale	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	SERVIZI PER LA GESTIONE DEL PROGETTO ATTIVITÀ OUTDOOR VALLE DI DAONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025. CIG. 98534002E9. IMPEGNO CONTRIBUTO ANAC
1442	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE LOC. TRINGOI, PASTURE E LOLA
1443	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, DI SOSTEGNO ALLE STRADE INTERPODERALI P.FD. 1571 IN C.C. BERSONE FORMINO PRASANDONE E P.FD. 2439 IN C.C. PRASO
1444	30/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC REVISIONE DEL PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDALE DEI BENI SILVO PASTORALI DEL COMUNE DI VALDAONE FRAZ. DI BERSONE, FRAZ. DI DAONE, FRAZ. DI PRASO, COMPROPRIETÀ PRASO PRIVATI 2024-2033
1445	30/10/2023	Trasferimenti correnti	87.827,49	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETÀ COMUNALE ISTITUITO NELL'AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014 ANNO 2023
1446	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	460,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETÀ COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1055 FNS, 1130 FNS, 1186 FNS
1447	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	52.387,29	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO DEPURAZIONE 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/204/E2023
1448	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.174,93	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 205
1449	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.792,23	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 206
1450	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.834,82	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 206
1451	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.508,56	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 206



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
1452	31/10/2023	Acquisto di beni e servizi	886,54	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 206
1453	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.408,00	FRATELLI BONORA	INCARICO URGENTE DI SPURGO NEI PRESSI DEI BAGNI PUBBLICI DI MALGA NUDOLE. - Pagamento fattura n. 212/PA
1454	31/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.311,06	ECOOPERA SOC. COOPERATIVA	INCARICO PER LA GESTIONE E SMALTIMENTO DEL MATERIALE IN ECCESSO PRESSO IL CIMITERO DI BERSONE - Pagamento fatture nn. 10137 FES, 10639 FES
1456	03/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.003,78	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SFALCIO DELLE SCARPATE POSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 216
1457	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	33.394,04	FORESTAL 4 SRL	INCARICO PER LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "BOSTRICO GHIRLO" (U.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 65
1458	06/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31,60	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 449
1459	06/11/2023	Contributi agli investimenti	5.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 4 PROVVEDIMENTO 2021
1460	06/11/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2023
1461	06/11/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2023
1462	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	409,96	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 fatture nn. 22/03, 526/02
1463	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	144,00	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. 282/03
1464	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2023166715-GIRO INTERNO COMPENSO CONCESSIONARIO
1466	09/11/2023	Trasferimenti correnti	52,00	COMUNE DI VALDAONE	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA - ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020" - GIRO INTERNO CONTRIBUTO COMUNALE
1467	09/11/2023	Acquisto di beni e servizi	36,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER RISCOSSIONE PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 2^ DECADE DI OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023166768 GIRO INTERNO
1468	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	299,51	ECOTERM DI BUGNA DANIELE	INCARICO PER LA RIPARAZIONE DELLA CALDAIA A SERVIZIO DELLA COLONIA DI BOAZZO - Pagamento fattura n. 13PA
1469	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.195,60	AZIENDA AGRICOLA LE GINESTRE	REALIZZAZIONE DI NUOVE AIUOLE PRESSO IL CIMITERO GREROLE A DAONE E L'ISOLA ECOLOGICA A FORMINO - Pagamento fattura n. 71
1470	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.188,50	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 33860183, 33861956
1487	13/11/2023	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 1 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 1348, 1349



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
1492	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.002,00	PIROZZI VINCENZO	LAVORI DI CARTONGESSO PRESSO GLI APPARTAMENTI SITI IN VIA 24 MAGGIO A TRENTO P.ED. 1973/1 P.M. 3 SUB.37 E P.ED. 1973/1 P.M. 4 SUB.38, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 02/PA
1493	15/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	739,90	SCALVINI SNC DI SCALVINI DANILO & C.	ACQUISTO DI N.2 FRIGO FREEZER E N.1 FORNO A MICROONDE PER IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 262/E
1494	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	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. 1023671549
1495	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	213,50	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. 1023671549
1496	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	MAZZONELLI MICHELE	TINTEGGIATURA, SISTEMAZIONE INTONACO DEGLI APPARTAMENTI SITI IN VIA 24 MAGGIO A TRENTO P.ED. 1973/1 P.M. 3 SUB.37 E P.ED. 1973/1 P.M. 4 SUB.38, DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 13
1497	15/11/2023	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. 217
1498	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	365,94	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 499
1499	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.629,10	ITALIAONLINE S.P.A.	INSERZIONE SULL'EDIZIONE 2023/2024 DELL'ELENCO TELEFONICO PER EVIDENZIARE NUMERI DI UTILITA' PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. AO00130693
1500	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	419,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305300017, 42305300022, 42305300029
1501	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	638,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305300018, 42305300025, 42305300026, 42305300027
1502	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	268,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305300019, 42305300030
1503	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	94,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305300024
1504	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	76,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305300028
1505	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	157,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305300023
1506	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.852,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305300016, 42305300020, 42305300021, 42305300031
1508	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,65	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. HT 227/2023
1509	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	354,73	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. HT 227/2023
1510	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	413,66	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. HT 227/2023
1511	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.640,91	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. HT 227/2023



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
1512	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	49,28	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. HT 227/2023
1513	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	690,77	COMUNE DI VALDAONE	SPESA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2022 PER UTENZE COMUNALI - Pagamento fattura n. HT 227/2023
1514	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	799,40	SCALVINI SNC DI SCALVINI DANILO & C.	BUONO D'ORDINE N. 22: ACQUISTO N. 2 SMARTPHONE CON CUSTODIA E PELLICOLA HYPERSCREEN PER CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 277/E
1515	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0040201
1516	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	156,36	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0040201
1517	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	28,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SALDO CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APPARTAMENTI TN VIA XXI MAGGIO - Pagamento fatture nn. 42305318891, 42305391212
1518	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	Sonda Diego	INCARICO REDAZIONE DEL PIANO OPERATIVO GESTIONALE PER IL RECUPERO DEL PASCOLO STAL VECH - ROLLA IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 39
1519	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	275,29	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	BUONO D'ORDINE N. 21 PER RIPARAZIONE MANICOTTO AUTOMEZZO LADOG GB114LN - Pagamento fattura n. 45/10
1520	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	156,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 477
1521	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	186,17	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 12/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1702/00
1522	17/11/2023	Altre spese correnti	8,73	COMUNE DI VALDAONE	GIRO INTERNO IVA SPLIT PAYMENT SU FATTURE EEPP 2022 - GIRO INTERNO IVA SPLIT SU FATTURE EMESSE
1523	17/11/2023	Contributi agli investimenti	468,00	Privacy	BANDO ENERGIA 2023
			119,60	Privacy	
			435,60	Privacy	
			119,96	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			151,96	Privacy	
			325,20	Privacy	
			475,60	Privacy	
			314,00	Privacy	
			165,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			268,76	Privacy	
			396,00	Privacy	
			120,00	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			239,60	Privacy	
			159,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			271,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			159,60	Privacy	
			479,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			480,00	Privacy	
			300,00	Privacy	
			189,00	Privacy	
			159,60	Privacy	
			359,60	Privacy	
			475,20	Privacy	
			500,00	Privacy	
			279,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
1524	17/11/2023	Contributi agli investimenti	271,60	Privacy	BANDO ENERGIA 2023
			100,00	Privacy	
			260,00	Privacy	
			336,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			455,20	Privacy	
			286,10	Privacy	
			176,50	Privacy	
			460,00	Privacy	
			279,20	Privacy	
			239,60	Privacy	
			159,60	Privacy	
			232,00	Privacy	
			391,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			276,00	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			184,30	Privacy	
			276,00	Privacy	
			319,60	Privacy	
			164,97	Privacy	
			252,00	Privacy	
			100,00	Privacy	
			196,05	Privacy	
			188,00	Privacy	
			159,60	Privacy	
			119,96	Privacy	
			224,70	Privacy	
			239,60	Privacy	
			199,96	Privacy	
			171,00	Privacy	
			260,00	Privacy	
			275,60	Privacy	
			199,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
1525	17/11/2023	Contributi agli investimenti	370,80	Privacy	BANDO ENERGIA 2023
			199,60	Privacy	
			280,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			220,00	Privacy	
			327,60	Privacy	
			236,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			356,00	Privacy	
			478,80	Privacy	
			500,00	Privacy	
			240,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			276,00	Privacy	
			276,00	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			253,80	Privacy	
			500,00	Privacy	
			495,56	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	MAZZACCHI ZEFFIRINO	
			479,20	Privacy	
			199,60	Privacy	
			256,00	Privacy	
			220,00	Privacy	
			131,52	Privacy	
1526	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.827,07	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER IL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE BERSONE-FORMINO ING. SALVATI - Pagamento fattura n. 40
1527	18/11/2023	Altre spese correnti	5.701,98	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	IVA COMMERCIALE 3 TRIM 2023 - A copertura del sospeso n. 1425 Delega: 2023 / 371063 Data riscossione: 2023-11-16 Codice fiscale: 02362470227
1569	20/11/2023	Contributi agli investimenti	147,60	Privacy	BANDO ENERGIA 2023
1573	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.569,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	QUOTA RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI BERSONE PREZZO 2023
1574	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7.013,00	FEDERAZIONE PROVINCIALE DEI CONSORZI IRRIGUI E DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO	QUOTA RUOLO ORDINARIO CONSORZIO DI MIGLIORAMENTO FONDIARIO DI DAONE PRASO 2023
1575	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	222,81	Geoticket s.r.l.s	SPESE DI TRASNAZIONE RILASCIO PERMESSI FUNGHI 2023 GEOTICKET - Pagamento fattura n. 90
1576	22/11/2023	Contributi agli investimenti	10.037,90	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLE GIUDICARIE DELLE SOMME STANZIATE IN BILANCIO 2015 PER IL FINANZIAMENTO DEL FONDO ST
1577	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	19,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO SANZIONI VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA 1^ DECADE DI NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023167263
1578	23/11/2023	Contributi agli investimenti	2.100,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI BERSONE A COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CARRELLO STRADALE CON CENTINA, DI UNA STABILIZZATORE PER VETTURE RIBALTATE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE E PER L'ACQUISTO DI N. 2 LANCE IDRICHE A MEDIA E ALTA PRESSIONE
1579	23/11/2023	Trasferimenti correnti	465,02	COMUNE DI BORGO CHIESE	QUOTA TFR SPETTANTE ALLA DIPENDENTE F.O. IN CONVENZIONE CON IL COMUNE DI BORGO CHIESE
1591	23/11/2023	Acquisto di beni e servizi	338,52	COMUNE DI BORGO CHIESE	COMPENSO SPETTANTE AL RILEVATORE STATISTICO PER IL CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE E DELLE ABITAZIONI 2022
1594	04/12/2023	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2023
1595	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 331
1596	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	508,74	SYNTHESIS SRL	BUONO D'ORDINE N. 23/2023 PER PUBBLICAZIONE BANDO CONCESSIONE IN USO AREA INERTI - Pagamento fattura n. P-700261



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
1597	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.893,02	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 228
1598	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	631,01	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 228
1599	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.262,02	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 228
1600	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.203,11	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 228
1601	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,74	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 127/SVE
1602	04/12/2023	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. 126/SVE
1603	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.799,04	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE, MEDIANTE CONSEGNA A DOMICILIO E DEISERVIZI CONNESSI PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI, AI SENSI DELL'ARTICOLO 26, LEGGE 23 DICEMBRE 1999 N. 488 E S.M.I. E DELL'ARTICOLO 58, LEGGE 23 DICEMBRE 2000 N. 388 - (LOTTO 3 - CIG: PRINCIPALE: 8996209285) IN ADESIONE ALLA CONVENZIONE STIPULATA DALLA CONSIP SPA PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1884
1604	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	224,72	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 24/2023 ACQUISTO BUSTE E CUSTODIE PER C.I. - Pagamento fattura n. 2040/230027856
1605	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	DEDA NEXT SRL	INCARICO PER L'ATTIVITÀ DI SUBENTRO DEI DATI ELETTORALI IN ANAGRAFE NAZIONALE DELLA POPOLAZIONE RESIDENTE (ANPR) - Pagamento fattura n. 3016002846
1606	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	65,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 500
1607	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	31.682,22	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 fatture nn. 756 PA, 841 PA
1608	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 4 PROVVEDIMENTO 2023
1609	04/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PIEVE BONO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 4 PROVVEDIMENTO 2023
1610	04/12/2023	Trasferimenti correnti	500,00	SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 4 PROVVEDIMENTO 2023
1611	04/12/2023	Contributi agli investimenti	870,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI BERSONE A COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CARRELLO STRADALE CON CENTINA, DI UNA STABILIZZATORE PER VETTURE RIBALTATE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE E PER L'ACQUISTO DI N. 2 LANCE IDRICHE A MEDIA E ALTA PRESSIONE
1612	04/12/2023	Trasferimenti correnti	9.733,39	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SALDO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2022/2023
1613	04/12/2023	Contributi agli investimenti	7.441,72	PRO LOCO PRASO A.P.S.	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
1636	06/12/2023	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 fatture nn. G00016, G00020



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
1637	07/12/2023	Contributi agli investimenti	3.950,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
1638	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	173,95	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 fatture nn. G00019, G00021
1639	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	795,00	PARISPORT DI PARIS GIOVANNI	ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fattura n. 40
1646	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,07	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA ANNO 2023
1648	08/12/2023	Acquisto di beni e servizi	931,08	TIM S.P.A.	FORMAZIONE PERSONALE A SEGUITO ADESIONE ALLA CONVENZIONE PROVINCIALE RELATIVA ALL'EROGAZIONE DI SERVIZI PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE (POSTA ELETTRONICA) E SERVIZI ACCESSORI - Pagamento fattura n. 6820231105001344
1649	08/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.363,65	ALIMONTA SAMUELE	LAVORI RIPRISTINO ZONA UMIDA IN LOC. NUDOLE, MEDIANTE LA CREAZIONE DI UN' ANSA (POZZA) ALIMENTATA DAL RIO LAGO DI CAMPO SULLE PP.FF. 2242/1 E 2450/1 C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 24/C
1651	11/12/2023	Contributi agli investimenti	20.740,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
1652	11/12/2023	Contributi agli investimenti	3.640,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO DAONE-PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI DAONE-PRASO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ACQUEDOTTI CONSORZIALI CASTEL GASOL PASTURE E MERLINO, PESCHERA E CRONA
1653	11/12/2023	Contributi agli investimenti	7.826,56	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO DAONE-PRASO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI DAONE-PRASO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ACQUEDOTTI CONSORZIALI "PLAZ" E "BALOT"
1654	11/12/2023	Contributi agli investimenti	3.882,02	C.M.F. DI BERSONE E PREZZO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2022 AL C.M.F. DI BERSONE-PREZZO PER INTERVENTI MANUTENZIONE STRAORDINARIO ACQUEDOTTO CONSORZIALE "BALOT"
1655	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	644,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305822786, 42305822791, 42305822798
1656	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	640,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305672790, 42305822787, 42305822794, 42305822795, 42305822796
1657	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	349,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305822788, 42305826877
1658	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	102,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305822793
1659	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	220,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305822797
1660	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	172,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305822792
1661	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.403,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305822785, 42305822789, 42305822790, 42305826878
1662	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	QUOTA PARTE DELLA SPESA PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO MOBILITÀ VAL DI DAONE, TRATTO A MONTE DI PRACUL E GESTIONE DELLA CASA DEL PARCO IN LOCALITÀ PRACUL ESTATE 2023
1668	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM TELECAMERE VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000014678
1669	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO VARIABILE SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000014678



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
1670	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM CELLULARI SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000014678
1671	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM CELLULARI SETTEMBRE - OTTOBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023A000014678
1672	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.188,50	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 33945164, 33946923
1673	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	171,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1442 FNS, 1458 FNS
1674	11/12/2023	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. 528
1675	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	113,70	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINOCOMUNALE - Pagamento fattura n. 527
1676	11/12/2023	Acquisto di beni e servizi	408,58	STORO DIESEL SRL	BUONO D'ORDINE N. 26/2023 PER ACQUISTO RICAMBI PER ESCAVATORE - Pagamento fattura n. 000103/PA
1677	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.640,00	FACCINI CLAUDIO	INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE A PASCOLO IN LOC. CAP DI LAVANECH E IN LOC. ROLLA - Pagamento fattura n. 8/PA
1678	11/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.434,00	STUDIO DI GEOLOGIA E GEOTECNICA GEOLOGO DOTT. STEFANO PICCIONI	REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA CON STUDIO DI COMPATIBILITA' A SUPPORTO DEL PROGETTO DI RICOSTRUZIONE DEL MARCIAPIEDE BERSONE - FORMINO - Pagamento fattura n. 3/Pa
1679	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	ASSOCIAZIONE LA CARITA'	INCARICO AFFIDATO ALL'ASSOCIAZIONE "LA CARITA'" DI SELLA GIUDICARIE PER LA PULIZIA DELL'AREA VERDE BOULDER PARK SITA IN LOC. PLANA - Pagamento fattura n. 24
1680	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	62,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 565
1681	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	180,07	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 144/SVE
1682	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	47,31	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 24/2023 ACQUISTO BUSTE E CUSTODIE PER C.I. - Pagamento fattura n. 2040/230029585
1683	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	112,50	Privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE DEI COMUNICATI STAMPA DEL COMUNE DI VALDAONE
1684	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	Privacy	INCARICO AL SIG. MAESTRI MARCO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE"
1688	14/12/2023	Contributi agli investimenti	4.908,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI BERSONE A COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CARRELLO STRADALE CON CENTINA, DI UNA STABILIZZATORE PER VETTURE RIBALTATE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE E PER L'ACQUISTO DI N. 2 LANCE IDRICHE A MEDIA E ALTA PRESSIONE
1689	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	345,10	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023, DEL RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2023 - 30.09.2024
1691	19/12/2023	Altre spese in conto capitale	12.120,16	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	INCARICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI FORTE CORNO PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - Pagamento fattura n. 7



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1692	19/12/2023	Contributi agli investimenti	350,82	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO STRAORDINARI AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE 5° PROVVEDIMENTO 2023
1694	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.601,60	LA GRAFICA SRL	INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 000768/23
1695	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.839,37	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	1 PERIZIA DI VARIANTE LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTE IN LOC. BEDOE C.C. PRASO - - Pagamento fattura n. 19
1697	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.034,26	ENDES ENGINEERING SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE D.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO 1 PER. VARIANTE - Pagamento fattura n. 31/PA
1698	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	779,29	ENDES ENGINEERING SRL	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE D.L. LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO 1 PER. VARIANTE - Pagamento fattura n. 31/PA
1699	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	519,99	FILOSI PERIOTTO IVAN	AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOSI - Pagamento fatture nn. 4/PA, 5/PA
1700	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.132,26	FILOSI PERIOTTO IVAN	AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOSI-Impegno re-imputato dall'eserc - Pagamento fattura n. 4/PA
1701	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	754,84	FILOSI PERIOTTO IVAN	AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONT - Pagamento fattura n. 4/PA
1702	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.357,83	FILOSI PERIOTTO IVAN	AFFIDO INCARICO ALL'ING. IVAN FILOSI PERIOTTO DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE LAVORIO PONTE IO FILOSI - Pagamento fattura n. 4/PA
1703	20/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	170,60	FILOSI PERIOTTO IVAN	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SPESE TECNICHE CSE LAVORI DI SISTEMAZIONE PONTE SUL RIO REVEGLER E E LAVORI CONSOLIDAMENTO PONTI IN LOCALITA' BEDOE E CORNO CC PRASO 1 PER. VARIANTE - Pagamento fattura n. 4/PA
1704	22/12/2023	Contributi agli investimenti	488,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PIEVE BONO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 3° PROVVEDIMENTO
			941,47	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	
			795,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	
			2.993,10	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	
			9.627,80	PRO LOCO - DAONE	
			4.416,40	PRO LOCO BERSONE	
1705	22/12/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 3^ PROVVEDIMENTO 2023
1706	22/12/2023	Contributi agli investimenti	5.554,66	PARROCCHIA SS. FABIANO E SEBASTIANO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 3° PROVVEDIMENTO
1707	22/12/2023	Contributi agli investimenti	2.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VV FF DI BERSONE A COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN CARRELLO STRADALE CON CENTINA, DI UNA STABILIZZATORE PER VETTURE RIBALTATE A SEGUITO DI INCIDENTE STRADALE E PER L'ACQUISTO DI N. 2 LANCE IDRICHE A MEDIA E ALTA PRESSIONE



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
1708	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.059,95	TAROLLI PAOLO & C. S.N.C.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA DIGA DI BISSINA IN C.C. DAONE NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 259
1709	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.235,53	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LE STRADE CHE COSTEGGIANO LA DIGA DI MORANDINO E LA DIGA DI BISSINA IN C.C. DAONE NEL COMUNE DI VALDAONE - GIRO INTERNO
1710	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	45.841,35	S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.	INCARICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO IN CAVO INTERRATO DELLA LINEA MT A 20KV LUNGO LA SP 27 DA LOC VERMONGOI A LOC PRACUC CC. DAONE - SET DISTRIBUZIONE - Pagamento fattura n. 1823000902
1711	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.135,49	S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.	INCARICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO IN CAVO INTERRATO DELLA LINEA MT A 20KV LUNGO LA SP 27 DA LOC V - Pagamento fattura n. 1823000902
1712	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.100,00	S.E.T. DISTRIBUZIONE S.P.A.	INCARICO LAVORI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROLUNGAMENTO IN CAVO INTERRATO DELLA LINEA MT A 20KV LUNGO LA SP 27 DA LOC V - Pagamento fattura n. 1823000902
1714	27/12/2023	Trasferimenti correnti	1.039,17	A.S.U.C. DI AGRONE	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2023
			1.186,10	A.S.U.C. DI POR	
			595,72	A.S.U.C. DI STRADA	
			8.949,19	COMUNE DI CASTEL CONDINO	
			5.596,58	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	
1715	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.338,88	INCONTRA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	INCONTRA SOC. COOP. SOC. - INCARICO E IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZARE PROGETTO DI ANIMAZIONE ESTIVA DENOMINATO "ESTATE A TUTTO ... GAS VALLE DEL CHIESE". DETERMINAZIONE A CONTRARRE. CIG Z873B0F920 - Pagamento fattura n. 311 PA
1716	27/12/2023	Altre spese correnti	16.970,00	INSER SPA	POLIZZA M13914098 ALL RISKS PROPERTY
1717	27/12/2023	Altre spese correnti	2.031,00	INSER SPA	POLIZZA M13914109 ALL RISKS PROPERTY STORICI
1718	27/12/2023	Altre spese correnti	2.746,02	INSER SPA	POLIZZA 171936931 RC PATRIMONIALE ENTE
1719	27/12/2023	Altre spese correnti	74,28	INSER SPA	POLIZZA 171936931 RC PATRIMONIALE ENTE
1720	27/12/2023	Altre spese correnti	2.666,70	INSER SPA	POLIZZA 171936931 RC PATRIMONIALE ENTE
1721	27/12/2023	Altre spese correnti	5.261,11	INSER SPA	POLIZZA 171936884 RCT/RCO
1722	27/12/2023	Altre spese correnti	1.147,43	INSER SPA	POLIZZA 171936884 RCT/RCO
1723	27/12/2023	Altre spese correnti	1.188,46	INSER SPA	POLIZZA 171936884 RCT/RCO
1724	27/12/2023	Altre spese correnti	1.904,80	INSER SPA	POLIZZA 171936955 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1725	27/12/2023	Altre spese correnti	3.233,77	INSER SPA	POLIZZA 171936955 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1726	27/12/2023	Altre spese correnti	71,43	INSER SPA	POLIZZA 171936955 TUTELA GIUDIZIARIA ENTE ASSICURATO
1727	27/12/2023	Altre spese correnti	133,00	INSER SPA	POLIZZA M13503033 INFORTUNI CUMULATIVA
1728	27/12/2023	Altre spese correnti	226,00	INSER SPA	POLIZZA 666.018.0000071359 AUTO:INC/FURTO/KASKO ENTE
1729	27/12/2023	Altre spese correnti	6.036,00	INSER SPA	POLIZZA 666.018.0000071359 AUTO:INC/FURTO/KASKO ENTE



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
1730	27/12/2023	Altre spese correnti	388,47	INSER SPA	POLIZZA 666.018.0000063957 AUTO: INC/FURTO/KASKO
1731	27/12/2023	Altre spese correnti	1.111,53	INSER SPA	POLIZZA 666.018.0000063957 AUTO: INC/FURTO/KASKO
1734	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.267,66	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO GREROLE CC DAONE - Pagamento fattura n. 89
1735	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.937,97	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE - Pagamento fattura n. 89
1736	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.683,87	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI SGOMBERO DELLA STRADA TRA LOC. MANON E LOC. LAVANECH DA MATERIALE DETRITICO VARIO - Pagamento fattura n. 279
1737	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.700,00	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. 000050/PA
1738	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.559,07	FACCINI CLAUDIO	INCARICO URGENTE ALLA DITTA FACCINI CLAUDIO CON SEDE A BORGO CHIESE (TN) PER LO SGOMBERO DELLA STRADA CHE PORTA A LAVANECH. - Pagamento fattura n. 7/PA
1739	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,02	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 154/SVE
1740	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	899,99	CALZATURE BM DI BAZZANI NADIA E MELZANI G. SNC	ACQUISTO CALZATURE DA LAVORO PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 37
1741	27/12/2023	Trasferimenti correnti	54,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
			36,00	Privacy	
1742	27/12/2023	Trasferimenti correnti	60,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO
			37,80	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO █████
			37,80	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO █████
			96,00	Privacy	
			150,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO █████
			135,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 1° PROVVEDIMENTO █████
			120,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
			96,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
			228,00	Privacy	
			60,00	Privacy	
			63,00	Privacy	
			63,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
			54,00	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			54,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
			156,00	Privacy	
			54,00	Privacy	
1745	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	714,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306197059, 42306213030, 42306213035
1746	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	61,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42306075161
1747	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	112,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306027778, 42306027779
1748	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	375,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306197060, 42306213032
1749	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	237,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306027774
1750	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	143,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306027775
1751	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	262,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306005466, 42306213037
1752	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	224,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306027768
1753	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	184,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306213036
1754	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.911,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42306027763, 42306027766, 42306027770, 42306027773, 42306027780, 42306027781, 42306027782, 42306197058, 42306197061, 42306213029, 42306213033, 42306213034
1755	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	57,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42306027762
1756	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.938,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305876374, 42305876375, 42305876376, 42305876378, 42306027764, 42306027765, 42306027767, 42306027769, 42306027771, 42306027772, 42306027776, 42306027777, 42306057760, 42306169973, 42306213031, 42306213038, 42306213039
1757	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.494,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305876377
1758	28/12/2023	Altre spese correnti	32.847,75	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	ACCONTO IVA 4 TRIMESTRE 2023 - A copertura del sospeso n. 1725 Delega: 2023 / 506907 Data riscossione: 2023-12-27 Codice fiscale: 02362470227
1838	31/12/2023	Trasferimenti correnti	2.250,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 2 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 1676, 1680