



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
1	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	151,84	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.12.2023-30.11.2026 - Pagamento fattura n. 0074375192/23
2	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	303,68	WOLTERS KLUWER ITALIA SRL	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA BANCA DATI ONLINE "LEGGI D'ITALIA PA" PER IL PERIODO 01.12.2023-30.11.2026 - Pagamento fattura n. 0074375192/23
3	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,24	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 24/2023 ACQUISTO BUSTE E CUSTODIE PER C.I. - Pagamento fattura n. 2040/230030407/23
4	02/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.505,70	STUDIO DEMETRA	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 - Pagamento fattura n. 383/23
5	02/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.828,73	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA CHE COSTEGGIA LA DIGA DI MORANDINO IN C.C. DAONE NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 248/23
6	02/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.681,14	IMPRESA EDILE F.LLI GHEZZI DI GHEZZI TIZIANO E OSCAR 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. 2/PA/23
7	02/01/2024	Acquisto di beni e servizi	382,06	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
8	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	763,10	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2023 – 31.12.2023
9	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	102,36	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2023 – 31.12.2023
10	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	49,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2023 – 31.12.2023
12	03/01/2024	Acquisto di beni e servizi	164,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.10.2023 – 31.12.2023
13	04/01/2024	Altre spese correnti	123,00	INSER SPA	POLIZZA 12MA4603: INFORTUNI CONDUCENTE PER IL GATTO DELLE NEVI/BATTIPISTA LEITNER DI PROPRIETÀ COMUNALE
16	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	224,12	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1438 PAS/23
17	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.395,61	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO ELABORAZIONE STIPENDI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1438 PAS/23
18	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 910 PAS/23
20	04/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	PELLIZZARI EROS ARTIGIANO EDILE	REGOLARIZZAZIONE INCARICO AFFIDATO ALLA DITTA PELLIZZARI EROS DI VALDAONE (TN) PER LAVORI DI SGOMBERO DI ALCUNE STRADE DA MATERIALE DETRITICO VARIO - Pagamento fattura n. 6/PA/23
21	04/01/2024	Acquisto di beni e servizi	57,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 615/23
23	05/01/2024	Acquisto di beni e servizi	82,50	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESE ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 8, 9
25	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	BOXXAPPS SRL	AFFIDO MIGRAZIONE IN CLOUD PAAS DEI SERVER COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/231157/23
26	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.799,50	BOXXAPPS SRL	CANONE ANNUO DERIVANTE DALLA MIGRAZIONE IN CLOUD PAAS DEI SERVER COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/240010



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
27	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	INCARICO A GIOVACCHINI PER LA MIGRAZIONE IN CLOUD PAAS DEI SOFTWARE DEL SISTEMA DI RI-LEVAZIONE PRESENZE - Pagamento fattura n. 422/66/23
28	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.441,22	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. 27/04/23
29	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	602,96	AGRI.FER DI BAZZOLI FRANCO	BUONO D'ORDINE N. 6/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 227/23
30	12/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.045,52	CARE' S.N.C. DI CARE' DIEGO &C.	RIPARAZIONE URGENTE DELL'ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 184/1/23
31	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	146,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1620 FNS/23, 1759 FNS/23
32	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDO INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 996 PAS/23
33	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO PRIVACY ANNI 2023 E 2023 DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 1305 PAS/23
34	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	976,04	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	BUONO D'ORDINE N. 27/2023 FORNITURA MATERIALE PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 202301000432/23
35	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	136,51	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 13/2023: RIPARAZIONE ATTREZZATURE VARIE PER LA VIABILITÀ - Pagamento fattura n. 581/23
36	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	79,93	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 5/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 582/23
37	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.513,56	CONFIDI TRENTO IMPRESE	INCARICO INSERIMENTO DATI CONTRIBUTI ASSEGNNATI A VALERE SUL BANDO PER ATTIVITA' ECONOMICHE 2022 SU RNA SISTEMA SIMONWEB - Pagamento fattura n. M00334/23
38	12/01/2024	Acquisto di beni e servizi	390,44	CONFIDI TRENTO IMPRESE	INCARICO INSERIMENTO DATI CONTRIBUTI ASSEGNNATI A VALERE SUL BANDO PER ATTIVITA' ECONOMICHE 2022 SU RNA SISTEMA SIMONWEB - Pagamento fattura n. M00334/23
39	12/01/2024	Contributi agli investimenti	610,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 3° PROVVEDIMENTO
45	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	750,00	ANUSCA S.R.L.	QUOTA DI ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.)
46	15/01/2024	Trasferimenti correnti	48.014,54	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	CONVENZIONE PER IL RIPARTO DELLE SPESE DI GESTIONE DELLE ISTITUZIONI SCOLASTICHE DI PIEVE DI BONO-PREZZO. ACCONTO RIPARTO PREVENTIVO ANNO SCOLASTICO 2023/2024
47	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 369/23
48	15/01/2024	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. 162/SVE/23
49	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.160,93	PEDRINI EDILIZIA SRL	BUONO D'ORDINE N. 28 ACQUISTI PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 1982/23
50	15/01/2024	Trasferimenti correnti	0,94	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 4 TRIMESTRE 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
52	15/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	975,43	COMUNE DI CASTEL CONDINO	PROGETTAZIONE PRELIMINARE INTERVENTO VALORIZZAZIONE AREA BONIPRATI (ACCORDO TRA I COMUNI DI CASTEL CONDINO PIEVE DI BONO-PREZZO)-Impegno re-imputato dall'esercizio 2019
54	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2023167382/23
56	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2023167600/23
57	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2023167600/23
58	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	52,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3^ DECADE NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023167665/23
59	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	18,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 1^ DECADE DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2023167924/23
60	15/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.300,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERI 2023
61	15/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 4TRIM 2023
65	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUPLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO
66	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	279,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUPLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO
67	16/01/2024	Acquisto di beni e servizi	196,37	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUPLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO
68	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	397,95	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. 718/02/23
69	17/01/2024	Acquisto di beni e servizi	599,07	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. 3028/04/23
70	18/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.535,63	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2023 - CLA - Pagamento fattura n. A47
71	19/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57.889,61	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI RICOSTRUZIONE PASSERELLA PEDONALE IN VAL DEL LENO - PRENOTAZIONE IMPEGNO - Pagamento fattura n. 26/23
73	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0047495/23
74	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	155,91	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 6 BIM 2023 - Pagamento fattura n. PAE0047495/23
75	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO VARIABILE NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2024A000000779
76	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2024A000000779
77	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI NOVEMBRE - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2024A000000779



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
78	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO - DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 2024A000000779
79	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	753,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400435035, 42400462219, 42400462224
80	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	28,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 42400348323
81	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	451,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400428388, 42400462220, 42400462227, 42400462228
82	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	364,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400435036, 42400462221
83	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	95,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400462226
84	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	208,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42400462225
85	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2.785,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42400435034, 42400435037, 42400462218, 42400462222, 42400462223
86	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	3.394,69	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 20
87	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8.361,86	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 21
88	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11.153,96	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 21
89	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	5.680,21	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 21
90	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.096,14	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 21
91	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	946,99	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	BUONO D'ORDINE N 29/2023 PER FORNITURA BENI PER MANUTENZIONE STRADE - Pagamento fattura n. 0000071PA/23
92	24/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.848,00	SOGAP SRL	SERVIZIO DI SPURGO DELLE VASCHE TIPO IMHOFF SITE IN LOC. VERMONGOI IN VAL DI DAONE PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - Pagamento fattura n. 194 SPL/23
93	25/01/2024	Trasferimenti correnti	800,00	FONDAZIONE DON LORENZO GUETTI	ADESIONE AL PROGETTO "CI STO? AFFARE FATICA NEL COMUNE DI VALDAONE" EDIZIONE 2023
94	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	344,45	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349894811/23
95	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	408,32	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349894811/23
96	26/01/2024	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. 349894811/23
97	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	169,68	SCHINDLER SPA	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2021-2022-2023 - Pagamento fattura n. 349894811/23
98	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	712,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CASSA PROVINCIALE ANTINCENDI	AFFIDO INCARICO AL SERVIZIO ANTINCENDI E PROTEZIONE CIVILE DELLA PAT - NUCLEO ELICOTTERI, DEL TRASPORTO MATERIALE SUL SENTIERO DELLA VAL DEL LENO



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
99	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.489,60	PELLIZZARI EROS ARTIGIANO EDILE	INCARICO PER LA DEMOLIZIONE DI UN TRATTO DI MURATURA PERICOLANTE CON SISTEMAZIONE SPERONE ROCCIOSO IN VIA CORÈ - VIA GAGIÖI IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 8/PA/23
100	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	193,97	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 12/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 2135/00/23
101	26/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.786,71	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	AFFIDO INCARICO PER L'INSTALLAZIONE DI UNA BARRIERA STRADALE LUNGO VIA G. PRATI A PRASO - Pagamento fattura n. 115/23
102	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	356,06	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 0000072PA/23
103	26/01/2024	Contributi agli investimenti	1.000,00	AVIS - PIEVE DI BONO ODV	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2023 - 1 PROVVEDIMENTO
104	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1.247,54	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 34031535/23, 34033253/23
105	26/01/2024	Acquisto di beni e servizi	4,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO NPER RUOLO COATTIVO TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2023168071/23
108	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	LeasePlan Italia S.p.A.	CONVENZIONE CONSIP "FORNITURA DI VEICOLI IN NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE PER LE PUBBLICHE AMMINISTRAZIONI" PER IL NOLEGGIO A LUNGO TERMINE DI TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI. IMPEGNO SPESA RIPARAZIONE FUORI FRANCHIGIA ASSICURATIVA. - Pagamento fattura n. 53214772/23
109	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.159,83	COSTRUZIONI BAZZOLI COLOMBO SRL	PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE LOC. TRINGOI, PASTURE E LOLA - Pagamento fattura n. 141/23
110	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	371,18	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. 228/AGRI/23
112	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,59	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE PERIZIA ESECUTIVA DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON CONGLOMERATO CEMENTIZIO DI ALCUNE STRADE ESISTENTI NEL COMUNE DI VALDAONE LOC. TRINGOI, PASTURE E LOLA - GIRO INTERNO
113	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	51,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLO 2023/01 (IMPOSTA 86 COMUNE DI VALDAONE) RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PAGATE - Pagamento fattura n. 2023150180/23
115	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	11,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. 2024160088
116	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024160088
117	30/01/2024	Trasferimenti correnti	110,91	COMUNE DI CASTEL CONDINO	CANONI CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE SORGENTE "MARESSE": QUOTA PARTE DELLA SPESA A CARICO DEL COMUNE DI VALDAONE.
120	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	88,58	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. 167/SVE/23
121	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	10.084,58	DEDA NEXT SRL	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA DI SERVIZI APPLICATIVI CIVILIA PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3016000017
122	31/01/2024	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. 17



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
123	31/01/2024	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. 17
124	31/01/2024	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. 17
125	31/01/2024	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. 17
126	31/01/2024	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. 10
127	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ASILO DI DAONE - Pagamento fattura n. 10
128	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO PRASO - Pagamento fattura n. 10
129	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PRASO -- Pagamento fattura n. 10
131	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	8,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024160365
132	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	9,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024160365
133	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 - Pagamento fattura n. 2024160365
134	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	1,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2013 - Pagamento fattura n. 2024160365
135	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2014 E 2015 - Pagamento fattura n. 2024160365
136	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	2,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ICI 2011 - IMUP 2013, 2013, 2014 - TASI 2014 - IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2024160365
137	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	0,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO IMUP TASI 2014 E IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2024160365
138	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	14,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2024160365
139	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	13,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. 2024160365
140	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	63,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. 2024160365
142	01/02/2024	Acquisto di beni e servizi	450,00	ANUTEL - ASS. NAZ. UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI	QUOTA DI ADESIONE ALL'A.N.U.T.E.L. (ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICI TRIBUTI ENTI LOCALI) ENTE DEL TERZO SETTORE PER L'ANNO 2024
144	02/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.870,55	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO CIMITERI COMUNALI - Pagamento fattura n. 40 PA/23
145	05/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.242,28	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	AFFIDO SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNO 2023 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI - PERIODO APRILE - NOVEMBRE 2023 (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE) - Pagamento fattura n. 4 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
147	06/02/2024	Trasferimenti correnti	26,00	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
148	07/02/2024	Trasferimenti correnti	762,43	COMUNE DI TIONE DI TRENTO	SPESA FUNZIONAMENTO SEC 2023
149	09/02/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	ADESIONE PER L'ANNO 2024 AL CENTRO STUDI JUDICARIA
151	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	407,35	RAI - RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA	BUONO D'ORDINE 2: RINNOVO CANONE SPE-CIALE RAI ANNO 2023.
152	13/02/2024	Acquisto di beni e servizi	976,00	Gruppo SOVECAR S.r.l. Società Benefit	INCARICO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE WC CHIMICI STANDARD NELLE LOCALITÀ PLANIA E DOSS DEI ASER IN C.C. DAONE NEL COMUNE DI VALDAONE (TN) PER L'ANNO 2023 - Pagamento fattura n. G00001
153	13/02/2024	Trasferimenti correnti	13,00	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
184	16/02/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2024
185	16/02/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2024
186	16/02/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 1 PROVVEDIMENTO 2024
188	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.699,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO IMIS 2017 - Pagamento fattura n. 2024160653
189	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024160653
190	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024160653
191	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. 2024160653
192	16/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO IMUP TASI 2014 E IMIS 2015 - Pagamento fattura n. 2024160653
194	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.647,40	LABORATORIO TRENTO SRL	INCARICO ESECUZIONE NUOVI PRELIEVI DI CLS E BARRE D'ARMATURA PRESSO LA CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI DAONE CON REDAZIONE DELLE RELATIVE PROVE DI LABORATORIO - Pagamento fattura n. 1606/23
195	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.247,84	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 35084263, 35086044
196	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,10	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.0167
197	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	376,66	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 1/2024 - CANCELLERIA CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 2040/240001054
198	19/02/2024	Acquisto di beni e servizi	156,65	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 1/2024 - DISCO ESTERNO PER BACK UP CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 2040/240001054
199	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.015,04	ING. GIOVANNI COMUNELLO	AFFIDO INCARICO COLLAUDO STATICO NELL'AMBITO DEI "LAVORI DI RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA DEL LENO" - Pagamento fattura n. 1/001



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
200	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.375,06	CARE' CARLO	REDAZIONE FRAZIONAMENTO E VARIAZIONE CATASTALE NELL'AMBITO DEI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.E.D. 117/2 IN C.C. PRASO E SISTEMAZIONE AREA DI SEDIME - Pagamento fattura n. 2/00
201	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.968,02	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA BERSONE E FORMINO - Pagamento fattura n. 4
202	19/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	391,72	STUDIO TECNICO DOTT.ING. SARA SALVATI	INCARICO REDAZIONE PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA DEL RIFACIMENTO DEL MARCIAPIEDE TRA BERSONE E FORMINO - Pagamento fattura n. 4
203	23/02/2024	Altre spese correnti	2.127,36	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA 2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI DAONE) - GIRO INTERNO IVA SPLIT
204	23/02/2024	Altre spese correnti	3.191,05	COMUNE DI VALDAONE	IVA SU FATTURA 2° RIPARTO PROVENTI PROGETTO LEGNO (USI CIVICI DAONE) - GIRO INTERNO IVA SPLIT
206	27/02/2024	Acquisto di beni e servizi	728,93	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. 6820240205000034
208	27/02/2024	Contributi agli investimenti	4.392,00	PRO LOCO PRASO A.P.S.	CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO FRIGGITRICE, PIASTRA ELETTRICA E SET TAVOLI E PANCHE PER MANIFESTAZIONI
217	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	7.152,82	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. 25 PA
218	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.698,14	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fatture nn. 25 PA, 26 PA
219	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.208,34	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. 25 PA
220	29/02/2024	Acquisto di beni e servizi	245,17	ASCOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 E 2024 - Pagamento fatture nn. 25 PA, 31 PA
221	29/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.846,60	STRADASFALTI S.R.L.	INCARICO PER SISTEMAZIONE DEL PRIMO TRATTO DELLA STRADA CHE PORTA IN LOC. TIVEN IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 572/23
223	06/03/2024	Trasferimenti correnti	13,00	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
224	06/03/2024	Contributi agli investimenti	1.371,29	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2023 A PARZIALE COPERTURA DELLA SPESA PER L'ACQUISTO DI UN GOMMONE DI SALVATAGGIO
226	06/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2024161198
227	06/03/2024	Altre spese in conto capitale	21.048,55	MOUNTAIN FRIENDS - SCUOLA ALPINISMO SCI ALPINO ESCURSIONISMO	INCARICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO "ATTIVITÀ OUTDOOR VALLE DI DAONE" PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fatture nn. 28/001, 29/001, 31/001, 38/001, 39/001, 40/001, 41/001, 42/001, 43/001
228	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	309,51	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 3/2024 - ACQUISTO TONER PER STAMPANTI - Pagamento fattura n. 2040/240002918
229	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	446,13	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 3/2024 - FORNITURA CANCELLERIA PER UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/240002918



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
230	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	427,00	S.I.M.I SAS di Davide Cioni e C.	CONTRATTO DI ASSISTENZA DI TIPO ASSICURATIVO STAMPANTE SIMI XIVS PER UFFICIO ANAGRAFE/STATO CIVILE ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 000214
231	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	382,06	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
234	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	55,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SPESA DI RIVALSA SPETTANTI AL CONCESSIONARIO PER RIMBORSO SPESE NOTIFICA ATTI GIUDIZIARI: 4 TRIM 2023 - Pagamento fattura n. 2024150069
243	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	133,42	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 12/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 150/00
244	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	274,58	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 25/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 150/00
245	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.476,20	PI&ESSE CONSULTING SAS DI SESTER PIERGIORGIO & C.	INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO COMUNALE 2022-2023-2024 - Pagamento fattura n. 8/PA
246	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.248,83	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 35175380, 35177115
248	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	981,82	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA PARTE SPESA PUBBLICAZIONE ASTE VENDITA DI ALCUNI BENI IN COMPROPRIETA' FRA I COMUNI DI VALDAONE E DI PIEVE DI BONO-PREZZO SITI SUL C.C. DI CRETO
249	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	363,27	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	QUOTA PARTE SPESA REDAZIONE FRAZIONAMENTO VENDITA DI ALCUNI BENI IN COMPROPRIETA' FRA I COMUNI DI VALDAONE E DI PIEVE DI BONO-PREZZO SITI SUL C.C. DI CRETO
250	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	218,40	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.0424
251	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	35,01	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 52/2024
252	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	14,02	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 109/2024
253	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.507,13	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 109/2024
254	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	120,52	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 109/2024
255	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	244,44	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 109/2024
256	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	710,24	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 2 SEM 2023 - Pagamento fattura n. PA 109/2024
257	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6,67	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO GREROLE CC DAONE
258	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE
259	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11,33	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE
260	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE RELATIVAMENTE ALLE VIE "AL PONTE" E "CORTESA" A BERSONE. INTERVENTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4, INVESTIMENTO 2.2



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
261	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC RELATIVO AI 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.
262	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	250,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE
263	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE. INTERVENTO N.1 – ALLARGAMENTO CURVA S.P.27 IN C.C. DAONE.
264	07/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	35,00	AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI	CONTRIBUTO ANAC LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE TRATTI DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA PRASO-STABOLONE IN C.C. DAONE
265	07/03/2024	Acquisto di beni e servizi	31,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400159632
266	11/03/2024	Trasferimenti correnti	159,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
267	11/03/2024	Trasferimenti correnti	3.210,31	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO LOCALE "PIEVE DI BONO NOTIZIE" NUMERO 79 EDITO NEL MESE DI DICEMBRE 2023
268	11/03/2024	Trasferimenti correnti	2.133,89	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO LOCALE "PIEVE DI BONO NOTIZIE" NUMERO 77 EDITO NEL MESE DI LUGLIO 2023
269	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.924,62	INTERCOM Dr.Leitner GmbH	REGOLARIZZAZIONE INCARICO AFFIDATO ALLA INTERCOM DR. LEITNER SRL (BZ) PER LA RIPARAZIONE URGENTE DEL MEZZO LADOG T1700. - Pagamento fattura n. 1/20233140/23
270	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	AGLA ELETTRONICA SRL	ACQUISTO APPARECCHIATURE DA SOSTITUIRE NEL PANNELLO STRADALE A MESSAGGIO VARIABILE DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE POSTO SULLA S.P. 27 - Pagamento fattura n. SP 000005
271	13/03/2024	Contributi agli investimenti	180.000,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	6^ RATA TRASFERIMENTO PER REALIZZAZIONE IMPIANTO TELERISCALDAMENTO
272	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.357,82	HARNEKINFO SRL	CONTRATTO DI MANUTENZIONE E ASSISTENZA TECNICO/SISTEMISTICI DEL SOFTWARE GARBAGE - DITTA HARNEKINFO SRL 2024 - Pagamento fattura n. 31/PA
273	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 31/SCO
274	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	5.716,90	SARTORI LEGNO SRL	LAVORI DI CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO E/O LOC. SEGA, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLE LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "NEGOI" (U.C. PRASO) - Pagamento fattura n. 266
275	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.651,67	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PNRR - AVVISO PUBBLICO MISURA 1.4.1 ESPERIENZA DEL CITTADINO NEI SERVIZI PUBBLICI - M1C1 PNRR INVESTIMENTO 1.4 "SERVIZI E CITTADINANZA DIGITALE" FINANZIATO DALL'UE -NEXTGENERATIONUPNRR - MIGLIORAMENTO DEL SITO WEB COMUNALE E PUBBLICAZIONE DEI SERVIZI DIGITALI PER IL CITTADINO - CUP: E61F22001590006: AFFIDO INCARICO AL CCT - Pagamento fattura n. 72 PAS
276	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	69,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400145535
277	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400145534
278	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400119981
279	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	74,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400119980



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
280	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	27,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400119968
281	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	79,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400089649
282	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	77,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400089648
283	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	18,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400145540
284	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	20,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400145541
285	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	871,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 82400101844, 82400119964, 82400119966, 82400119972, 82400119974, 82400119978, 82400119982, 82400119986, 82400145536, 82400145538, 82400157119
286	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	898,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400101845, 82400119965, 82400119967, 82400119969, 82400119973, 82400119975, 82400119979, 82400119983, 82400119987, 82400145537, 82400145539, 82400157120
287	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	141,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400101848
288	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	134,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400101849
289	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	338,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 82400119970, 82400119976, 82400157123
290	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	327,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400119971, 82400119977, 82400157124
291	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	36,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400157121
292	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	42,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400157122
293	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.762,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 82400101846, 82400119984, 82400119988, 82400119990, 82400145542
294	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.711,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400101847, 82400119985, 82400119989, 82400119991, 82400145543
295	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	679,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400175072, 82400175076, 82400215713
296	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	201,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400175073, 82400175079, 82400189320
297	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	356,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400175074, 82400178954
298	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	111,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400175078
299	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	317,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400180830
300	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	224,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400175077
301	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.369,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400175071, 82400175075, 82400178955



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
302	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.110,20	CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONTRIBUTO ASSOCIATIVO AL CONSORZIO DEI COMUNI TENTINI ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 198 PAS
303	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0003004
304	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	153,68	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 1 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0003004
305	18/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.300,00	DITTA ARMANI MAURO	INCARICO RIPRISTINO RIVESTIMENTI PRESSO LA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PRASO - Pagamento fattura n. 1
306	19/03/2024	Trasferimenti correnti	478,17	Privacy	CONTRIBUTI DI CONCILIAZIONE FAMILIARE
			1.012,73	Privacy	
			282,56	Privacy	
			1.612,49	Privacy	
			434,70	Privacy	
			515,34	Privacy	
			945,32	Privacy	
307	19/03/2024	Trasferimenti correnti	814,91	Privacy	CONTRIBUTI DI CONCILIAZIONE FAMILIARE
309	20/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.707,16	NIPE DESIGN S.R.L.	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - AACQUISTO MATERIALE DI ARREDO - Pagamento fattura n. 635/23
310	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.323,25	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO MANUTENZIONE DELL'ILLUMINAZIONE PUBBLICA A BERSONE - Pagamento fattura n. 4/D
311	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.525,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO SOSTITUZIONE BATTERIA IMPIANTO FOTOVOLTAICO MALGA ROLLA U.C. DAONE - Pagamento fattura n. 4/D
312	22/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.231,75	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	INCARICO INTERVENTI MANUTENZIONE STAORDINARIA IMPIANTO ELETTRIC IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 4/D
318	25/03/2024	Altre spese correnti	146,50	INSER SPA	POLIZZA M13914098 ALL RISKS PROPERTY - REGOLARIZZAZIONE PREMIO 2022- 2023
324	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.760,22	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME - Pagamento fattura n. 9
325	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.001,70	CARE' CARLO	DIREZIONE LAVORI LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME - Pagamento fattura n. 1/00
326	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,76	CARE' CARLO	INCARICO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI DEL PROGETTO RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZIONE EDIFICIO PED 117/2 CC PRAO - Pagamento fattura n. 4/00
327	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	901,86	CARE' CARLO	INCARICO AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA PER I "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME - Pagamento fattura n. 4/00
328	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.318,10	STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN. SERGIO BELLA - GEOM SANDRO BELLA	LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME: INCARICO COLLAUDO STATICO - Pagamento fattura n. 4
329	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	507,52	ZENARI MASSIMILIANO	INCARICO AGGIORNAMENTO DELLA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CSI PER I "LAVORI DI DEMOLIZIONE DELL'EDIFICIO P.ED. 117/2 IN C.C. PRASO E PER LA SISTEMAZIONE DELL'AREA DI SEDIME - Pagamento fattura n. 6



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
330	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	380,64	ZENARI MASSIMILIANO	INCARICO AGGIORNAMENTO E ADEGUAMENTO DOCUMENTI TECNICO-CONTABILI PARTE CSI DEL PROGETTO RELATIVI AI LAVORI DI DEMOLIZI - Pagamento fattura n. 6
331	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.873,17	ZENARI MASSIMILIANO	AFFIDO INCARICO AL DOTT ARCH. MASSIMILIANO ZENARI DEL COORDINAMENTO DELLA SIC - Pagamento fattura n. 6
332	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	378,40	SOGAP SRL	INCARICO PER LO SPURGO URGENTE DELLO SCARICO POSTO PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC. MORANDINO - Pagamento fattura n. 15 SPL
333	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	622,20	CLOUDFABRIC SRL	SPESA ANTIVIRUS 2024 - Pagamento fattura n. 13/SVE
334	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	16,82	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 25/2023: MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 150/00
335	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO MALGA VALBONA, MALGA VALNEDA, E BAITAI GRAPER DI NUROLE – COPIDELLO NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 10
336	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	244,00	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO MALGA VALBONA, MALGA VALNEDA, E BAITAI GRAPER DI NUROLE – COPIDELLO NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 10
337	29/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	INTERVENTI DI RIPARAZIONE PRESSO MALGA VALBONA, MALGA VALNEDA, E BAITAI GRAPER DI NUROLE – COPIDELLO NEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 10
338	29/03/2024	Acquisto di beni e servizi	192,98	L'OFFICINA DI TAGLIAFERRI SRL	INCARICO REVISIONI ANNUALI DELL'AUTOMEZZO LADOG GB114LN IN DOTAZIONE AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/10