



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
342	03/04/2024	Trasferimenti correnti	105,00	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
343	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	119,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400542146
344	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.104,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400542145
345	03/04/2024	Acquisto di beni e servizi	45,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA DICEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 82400548770
346	03/04/2024	Altre spese correnti	7.398,00	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO SALO IVA COMMERCIALE 4 TRIM 2023. - A copertura del sospeso n. 339 Delega: 2024 / 65050 Data riscossione: 2024-03-18 Codice fiscale: 02362470227
354	04/04/2024	Trasferimenti correnti	3.864,83	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2023/2024. REGOLAZIONE RATA ANNO 2023 E ANTICIPAZIONE RATA 2024 - A copertura del sospeso n. 204 Delega: 2024 / 29719 Data riscossione: 2024-02-16 Codice fiscale: 02362470227
355	04/04/2024	Trasferimenti correnti	1.412,52	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	AUTOLIQUIDAZIONE DEL PREMIO INAIL 2023/2024. REGOLAZIONE RATA ANNO 2023 E ANTICIPAZIONE RATA 2024 - A copertura del sospeso n. 204 Delega: 2024 / 29719 Data riscossione: 2024-02-16 Codice fiscale: 02362470227
399	04/04/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO BIM DEL CHIESE	AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI CON SEDE IN TRENTO DEL "SERVIZIO WHISTLEBLOWING" PER IL PERIODO GENNAIO 2020 – GIUGNO 2022
400	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - Pagamento fattura n. 2024161881
402	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - Pagamento fattura n. 2024161661
403	06/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024161661
405	06/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO 2020 - Pagamento fattura n. 2024162099
443	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	679,20	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.01.2024 – 31.03.2024
445	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	57,05	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.01.2024 – 31.03.2024
446	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	148,05	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.01.2024 – 31.03.2024
447	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4,70	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO NEL PERIODO 01.01.2024 – 31.03.2024
482	08/04/2024	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura del sospeso n. 231 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
483	08/04/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 260, 266, 271
484	08/04/2024	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - 1 PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 252 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
485	08/04/2024	Trasferimenti correnti	124,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 2° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 228 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
486	08/04/2024	Trasferimenti correnti	208,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 250, 251



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
487	08/04/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A copertura dei sospesi nn. 257, 258, 264, 269, 270
488	08/04/2024	Trasferimenti correnti	3.600,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIGLIAMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA - A copertura dei sospesi nn. 224, 225, 226, 240, 244, 263
489	08/04/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 224, 227, 234, 235, 238, 241, 243, 245, 259
490	08/04/2024	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. 35265464, 35267200
491	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000003624
492	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO VARIABILE GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000003624
493	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000003624
494	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI GENNAIO - FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000003624
495	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 83
496	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.160,06	VIVAI PIANTE OMEZZOLI S.S.	FORNITURA PIANTE DA FRUTTO PER GLI ALUNNI SCUOLE ELEMENTARI RESIDENTI A VALDAONE PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 126/2024
497	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	991,26	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO IL MAGAZZINO COMUNALE IN LOC. MORANDINO - Pagamento fattura n. 2831-2024
498	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.239,07	GABOGAS 2 Srl	FORNITURA DI GAS NATURALE GPL PRESSO L'ALBERGO RISTORANTE VECCHIA SEGHIERA IN LOC. PRACUL IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 2830-2024
499	10/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.227,56	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI DEL COMUNE DI VALDAONE NELL'ANNO 2023 - Pagamento fatture nn. 14/SVE, 18/SVE
500	16/04/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 2 PROVVEDIMENTO 2024
502	16/04/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI DAONE PER L'ANNO 2024
503	16/04/2024	Trasferimenti correnti	5.900,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI BERSONE PER L'ANNO 2024
504	16/04/2024	Trasferimenti correnti	9.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI PRASO PER L'ANNO 2024
505	16/04/2024	Trasferimenti correnti	3.268,87	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB ANNO 2023: CODICE ENTE 9 (U.C. BERSONE)
506	16/04/2024	Trasferimenti correnti	11.441,05	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB ANNO 2023: CODICE ENTE 68 (U.C. DAONE)
507	16/04/2024	Trasferimenti correnti	1.571,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB ANNO 2023: CODICE ENTE 142 (U.C.PRASO)
508	16/04/2024	Trasferimenti correnti	764,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	MB ANNO 2023: CODICE ENTE 142 (U.C.PRASO)
510	16/04/2024	Altre spese correnti	406,24	COMUNE DI VALDAONE	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment
511	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	291,58	KRATOS S.P.A.	FORNITURA E RITIRO BOX RACCOLGI TONER ESAUSTI PER UFFICI COMUNALI ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 2040/240000506



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
512	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	120,00	IMPRESA VERDE TRENTO ALTO ADIGE SRL	BUONO D'ORDINE N. 9/2024: QUOTA ASSOCIATIVA PER ASSISTENZA CONTRATTO AFFITTO AGRARIO
513	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	TELMEKOM GMBH	BUONO D'ORDINE N. 4/2024 PER MANUTENZIONE CENTRALINO TELEFONICO MUNICIPIO - Pagamento fattura n. W-1199
514	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	547,78	CLOUDFABRIC SRL	SPESA ANTIVIRUS 2024 - Pagamento fattura n. 62/SCO
515	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.825,52	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2024 E PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 62/SCO
516	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13.028,09	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE - Pagamento fattura n. 313/23
517	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.093,10	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE - Pagamento fattura n. 313/23
518	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	563,82	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE - MALGHE - Pagamento fattura n. 313/23
519	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.001,60	GEAS S.P.A.	INCARICO AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. - Pagamento fattura n. 23
520	17/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.000,40	GEAS S.P.A.	INCARICO AGGIORNAMENTO DEI DATI NEL SISTEMA INFORMATIVO SIR IN ATTUAZIONE DELLA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA PROVINCIALE N. 1241/2022. - Pagamento fattura n. 23
521	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	455,52	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. 0074832401
522	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	206,30	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.0450
523	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	105,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933322
524	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.212,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400933314, 82400933318, 82400933319, 82400959021
525	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	193,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400933321
526	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	173,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fattura n. 82400958108
527	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	322,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400933317, 82400959020
528	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	611,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400933315, 82400933320, 82400959019
529	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	389,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO E FEBBRAIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82400933316, 82400933323, 82400933324, 82400942943
531	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	626,26	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 2024-2026 - Pagamento fattura n. 160/02



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
532	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	82,00	ECO-SPES S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO_ FORMAZIONE SPECIFICA RISCHIO BASSO - Pagamento fattura n. 6/04
533	18/04/2024	Acquisto di beni e servizi	694,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - Pagamento fatture nn. 286 FNS, 58 FNS, 799 FNS, 819 FNS, 866 FNS, 940 FNS
534	19/04/2024	Trasferimenti correnti	936,25	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SPESE ORDINARIE PUNTO DI LETTURA NEL COMUNE DI VALDAONE ANNO 2023
535	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.991,15	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	ACQUISTO DOTAZIONE LIBRARIA PUNTO LETTURA VALDAONE ANNO 2023
536	19/04/2024	Contributi agli investimenti	1.517,68	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PARTECIPAZIONE AL PROGETTO PLURIENNALE OCCUPAZIONE FEMMINILE BIENNIO 2020-2022
537	19/04/2024	Altre spese correnti	1.250,00	COMUNE DI VALDAONE	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment
538	19/04/2024	Altre spese correnti	1.250,00	COMUNE DI VALDAONE	IVA split payment su fattura Rimborso spese comunali gestione TIA 2021 e 2022
553	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 394, 404, 410
554	23/04/2024	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 2 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura del sospeso n. 411 STIPENDIO MARZO 2024
555	23/04/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 401, 403, 423, 426, 435, 436
556	23/04/2024	Trasferimenti correnti	600,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - 1 PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 393, 402, 427
557	23/04/2024	Trasferimenti correnti	6.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 393, 394, 399, 405, 408, 409, 414, 416, 422, 433, 434, 439, 444, 445
558	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.200,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIUGIMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA - A copertura dei sospesi nn. 393, 417
559	23/04/2024	Trasferimenti correnti	2.100,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A copertura dei sospesi nn. 397, 415, 438
560	23/04/2024	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2023 - A copertura del sospeso n. 250 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
561	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.018,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 395, 400, 402, 404, 419, 428, 429, 435
606	24/04/2024	Trasferimenti correnti	1.209,52	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA MATR. 153474 - A copertura del sospeso n. 590 STIPENDIO APRILE 2024
613	24/04/2024	Trasferimenti correnti	567,58	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE DEL TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO SPETTANTE ALLA MATR. 153416 - A copertura del sospeso n. 596 STIPENDIO APRILE 2024
630	25/04/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 583, 584, 605
631	25/04/2024	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - 1 PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 606 STIPENDIO APRILE 2024
632	25/04/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura dei sospesi nn. 579, 597



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
633	25/04/2024	Trasferimenti correnti	400,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMI ALLO STUDIO PER IL CONSIGLIAMENTO DI QUALIFICA PROFESSIONALE E DIPLOMA - A copertura del sospeso n. 602 STIPENDIO APRILE 2024
634	25/04/2024	Trasferimenti correnti	700,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA SUPERIORE - A copertura del sospeso n. 591 STIPENDIO APRILE 2024
635	25/04/2024	Trasferimenti correnti	408,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura dei sospesi nn. 580, 598, 600, 605
643	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	439,20	SINTEC INFORMATICA DI ARDUINO ALESSANDRA & C. SNC	ASSISTENZA IN CLOUD PER I 2 SISTEMI DI VIDEOSORVEGLIANZA 2024 - Pagamento fattura n. 240304/PA
644	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	106,01	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fattura n. 105
645	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	388,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 87
649	03/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.934,29	ORBARI SNC DI ORLANDI C.	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER L'EVENTO CALAMITOSO VERIFICATOSI IL 22.12.2023 LUNGO LA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. RIBOR IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 9
650	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	90,04	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2024 E PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 19/SVE
651	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	362,24	TRENTINO OFFICE S.R.L.	CONTRATTO IN COSTO COPIA PERIODO 01.01.2024 – 31.12.2024 PER FOTOCOPIATORI/STAMPANTI KYOCERA TASKALFA 4062I E KYOCERA TASKALFA 5025CI. - Pagamento fattura n. 643/04
652	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	679,74	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONI RELATIVE AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO ASILO DI DAONE- INIZIATIVA 36", AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO MUNICIPIO PRASO- INIZIATIVA 28" E AL "SERVIZIO DI GESTIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO PRESSO L'EDIFICIO SCOLASTICO DI PRASO - INIZIATIVA 40". IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 70
653	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.245,63	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2024 - Pagamento fatture nn. 1, 70
654	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO AMMINISTRATORE DI SISTEMA AI SENSI DEL PROVVEDIMENTO GENERALE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI - Pagamento fattura n. 66/SCO
655	03/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBB-APRILE 2024 APP. V. SAN BARTOLOMEO - Pagamento fattura n. 82401109047
656	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9.010,54	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 67
657	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.386,24	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 67
658	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	693,13	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 67
659	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.079,34	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 67
661	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,01	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER L'EMISSIONE DEL RUOLO COATTIVO SERVIZIO ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2024162292



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
663	13/05/2024	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
670	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	549,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401477307, 82401477312, 82401484856
671	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	172,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401076990, 82401076991
672	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	324,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 - Pagamento fatture nn. 82401477309, 82401484857
673	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	212,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401081580
674	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	177,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401081581
675	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	154,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401121910
676	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	111,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401477314
677	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	407,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401087688
678	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	571,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401076995, 82401087683, 82401087686, 82401475976
679	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	203,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MARZO 2024 - Pagamento fattura n. 82401477313
680	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	97,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401076994
681	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5.283,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401076992, 82401081579, 82401087690, 82401087692, 82401087693, 82401477306, 82401477310, 82401477311, 82401484858
682	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.252,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA FEBBRAIO-APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401076988, 82401076989, 82401076993, 82401081578, 82401087680, 82401087681, 82401087682, 82401087684, 82401087685, 82401087687, 82401087689, 82401087691, 82401402801, 82401477308, 82401477315, 82401477316
683	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	67,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GENNAIO - 09 APRILE 2024 - APPARTAMENTO VIA ORTI - Pagamento fattura n. 82401119059
684	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	364,46	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. 6820240405002007
685	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.092,51	MyO SPA	FORNITURA BLOCCHETTI PERMESSI FUNGHI - Pagamento fattura n. 2040/240008690
686	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	222,10	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 14/2024_ FORNITURA CARTUCCE PER STAMPANTE CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 2040/240008691
687	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	362,59	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.0689



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
688	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	572,00	ECO-SPES S.R.L.	CORSO DI FORMAZIONE PER DIPENDENTI COMUNALI - ANTINCENDIO LIVELLO 2 (EX RISCHIO MEDIO) - Pagamento fattura n. 12/04
689	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDA NEXT SRL	PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE SEMPLIFICATO 2022-2023-2024 - Pagamento fattura n. 3016001219
690	13/05/2024	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. 35359450, 35361394
691	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	C.C.I.A.A. DI TRENTO - ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI	SPESA ISCRIZIONE COMUNE VALDAONE ALL'ALBO NAZIONALE DEI GESTORI AMBIENTALI 2024
692	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.942,00	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	ACQUISTO MINUTERIA E ATTREZZATURA VARIA - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000472
693	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	909,70	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	ACQUISTO MINUTERIA E ATTREZZATURA VARIA - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000472
694	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19.081,01	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2024 - Pagamento fatture nn. 71, 72
695	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.505,32	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 71
696	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	7.835,22	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 71
697	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.427,08	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 1 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 71
698	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0014462
699	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	154,69	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 2 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0014462
700	13/05/2024	Acquisto di beni e servizi	227,68	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 7/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 567/00
701	14/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.056,00	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE - Pagamento fattura n. 2
702	14/05/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 3 PROVVEDIMENTO 2024
			1.500,00	Privacy	
			1.500,00	Privacy	
703	15/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	SEGHERIA FERRETTI SNC DI FERRETTI D & C	BUONO D'ORDINE N 10/2024: FORNITURA CANALETTE STRADALI - Pagamento fattura n. 66
705	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10.633,38	COMUNE DI STORO	SPESE ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE - SALDO SPESE ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
706	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.909,56	COMUNE DI STORO	SALDO SPESE ANNO 2023 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
707	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	11.958,29	COMUNE DI STORO	ACCONTO SPESE ANNO 2024 GESTIONE ASSOCIATA DELLA POLIZIA MUNICIPALE DELLA VALLE DEL CHIESE
715	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	50,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2024162509
716	23/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,34	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. 2024162509



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
717	23/05/2024	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"
718	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.681,20	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE AREE VERDI PRESSO VALLO PARAMASSI - Pagamento fattura n. 10 PA
719	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.849,27	ECOCALOR	AFFIDO INCARICO PER LA REALIZZAZIONE DI UN NUOVO IMPIANTO TRATTAMENTO E RICAMBIO D'ARIA PRESSO L'ALBERGO VECCHIA SEGHIERA IN LOC. PRACUL - Pagamento fatture nn. 110DE, 111DE, 46DE
720	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	584,82	GEOM. MAFFEI MARCO	LAVORI RIORGANIZZAZIONE ED ADEGUAMENTO DEGLI UFFICI COMUNALI SITI AL 1 PIANO DELLA PED 14 CC DAONE - COORDINATORE SICUREZZA - Pagamento fattura n. FATPA_2024_0001
721	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	84,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINTI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE 2024 - Pagamento fattura n. 355 PAS
728	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 1 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 4PA
729	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	990,00	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 1 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 4PA
730	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.500,00	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 4PA
731	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.947,51	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 1 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 4PA
732	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.092,49	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 4PA
733	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.320,00	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 3 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 4PA
734	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	840,00	FSA s.n.c. di Albert Ballardini & c.	CORSO DI FORMAZIONE IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO_ FORMAZIONE SPECIFICA OPERAI - Pagamento fattura n. 362
735	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	622,57	STORO DIESEL SRL	INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA IDROPULITRICE - Pagamento fattura n. 000052/PA
736	24/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	935,74	STORO DIESEL SRL	INCARICO PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA ESCAVATORE - Pagamento fattura n. 000052/PA
737	24/05/2024	Acquisto di beni e servizi	433,58	STORO DIESEL SRL	INCARICO PER TAGLIANDO ATTREZZATURE - Pagamento fattura n. 000052/PA
738	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	857,17	FPFORNITURE SRL	ACQUISTO VESTIARIO ANTINFORTUNISTICO PER GLI OPERAI COMUNALI - Pagamento fatture nn. 264, 314, 315
739	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	240,14	FPFORNITURE SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 315
740	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.536,73	FPFORNITURE SRL	ACQUISTO MATERIALE PER MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 315
741	27/05/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	UNIONE SPORTIVA PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2024
742	27/05/2024	Trasferimenti correnti	2.100,00	GRUPPO CAMPEGGIO	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2024
743	27/05/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FIODRAMMATICA LA BUSIER"	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 1^ PROVVEDIMENTO 2024
744	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE AUSER DELLE GIUDICARIE ONLUS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024



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
745	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE LEGATO DISPENSA DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
746	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
747	27/05/2024	Trasferimenti correnti	200,00	CAI SAT SEZIONE DI PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
748	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	PARROCCHIA DI SAN BARTOLOMEO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
749	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO A.N.A. RE DI CASTELLO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
750	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
751	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO PARROCCHIALE DI BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
752	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
753	27/05/2024	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA MUSICALE DI PIEVE DI BONO APS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 1 PROVVEDIMENTO 2024
754	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 167
755	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	44,65	CLOUDFABRIC SRL	ERVIZIO DI NOLEGGIO IN COSTO COPIA DI N.5 STAMPANTI TRIUMPH ADLER MODELLO P 5030, PER IL PERIODO 01.01.2023 – 31.12.2023 - Pagamento fattura n. 34/SVE
756	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	CLOUDFABRIC SRL	INCARICO PER LA GESTIONE E MANUTENZIONE DEGLI STRUMENTI ELETTRONICI DEL COMUNE DI VALDAONE PER L'ANNO 2024 E PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO - Pagamento fattura n. 35/SVE
757	28/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.241,96	TRENTINO DIGITALE SPA	AFFIDO INCARICO, ALLA SOCIETA' PARTECIPATA TRENTO DIGITALE S.P.A., PER LA FORNITURA DI SERVIZI TECNOLOGICI CONTINUATIVI PER L'ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 1024670594
759	29/05/2024	Altre spese correnti	5.757,79	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 1 TRIM 2024 - A copertura del sospeso n. 680 Delega: 2024 / 93063 Data riscossione: 2024-05-16 Codice fiscale: 02362470227
763	31/05/2024	Contributi agli investimenti	6.527,00	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI DAONE PER ACQUISTO SCARPONI DA MONTAGNA
764	31/05/2024	Trasferimenti correnti	572,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	PROGETTO "GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024" - A copertura del sospeso n. 773 PROGETTO GIUDICARIE A TEATRO 2023-2024 - COD.PAGOPA 302152413800001924
765	31/05/2024	Trasferimenti correnti	406,57	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	CONVENZIONE GESTIONE SERVIZIO BIBLIOTECARIO VALLE DEL CHIESE IMPEGNO DI SPESA PER L'ANNO 2024
766	31/05/2024	Trasferimenti correnti	2.314,17	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	SPESA REALIZZAZIONE PIANO GIOVANI 2023
767	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000006870
768	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELO VARIABILE MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000006870
769	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000006870
770	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI MARZO-APRILE 2024
771	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 130
772	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	688,08	GIOVACCHINI SOCIET COOPERATIVA	INCARICO A GIOVACCHINI PER ASSISTENZA PER L'ANNO 2024 PER LA MANUTENZIONE DI HARDWARE E SOFTWARE - Pagamento fattura n. 100/66



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
773	31/05/2024	Altre spese correnti	592,00	INSER SPA	POLIZZA M14923885 AUTO:RC FIAT PANDA FT038AZ
774	31/05/2024	Altre spese correnti	1.026,00	INSER SPA	POLIZZA M14923898 AUTOCARRO:RC GB114LN
775	31/05/2024	Altre spese correnti	666,00	INSER SPA	POLIZZA M14923894 AUTOCARRO:RC RENUM: C EJ745ZA
776	31/05/2024	Altre spese correnti	621,00	INSER SPA	POLIZZA M14998388 AUTOCARRO:RC MACCH. OP. CATERPILLAR AMJ666
777	31/05/2024	Altre spese correnti	606,00	INSER SPA	POLIZZA M15538554 AUTOCARRO:RC MACCH. OPERATRICE BONETTI AMS294
778	31/05/2024	Altre spese correnti	164,00	INSER SPA	POLIZZA M12586003 AUTOCARRO:RC RIMORCHIO TNA0223
779	31/05/2024	Acquisto di beni e servizi	862,17	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 15: FORNITURA BUSTE E CANCELLERIA - Pagamento fatture nn. 2040/240010923, 2040/240010924
780	31/05/2024	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. 35452728, 35454527
781	03/06/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2024
782	03/06/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 1 PROVVEDIMENTO 2024
786	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	9,28	COMUNE DI BEDIZZOLE	RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA E SOMME SPETTANTI AL COMUNE DI BEDIZZOLE - liquidazione e pagamento somme spettanti per notificazione atti dal 01/01/2023 al 31/12/2023 (art. 10 L. 265/1999 e D.M. 3.10.2006) - VS PROT 6582
788	05/06/2024	Trasferimenti correnti	118,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
789	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.090,24	IMPRESA COSTRUZIONI F.LLI PELANDA SNC	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA E POSA DI NUOVE BARRIERE STRADALI IN VIA CORE' NELL'ABITATO DI DAONE - Pagamento fattura n. 55
791	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.500,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 86
792	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	143,09	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE RELATIVA ALLA "PROGETTAZIONE E REALIZZAZIONE SISTEMA VIDEOSORVEGLIANZA ISOLE ECOLOGICHE NEL COMUNE DI VALDAONE" - Pagamento fattura n. 86
793	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.588,46	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INIZIATIVA 352". IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 - Pagamento fattura n. 87
794	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.208,68	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE "SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE- INIZIATIVA 352". IMPEGNO DI SPESA RELATIVA AGLI INTERVENTI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA 2022 - Pagamento fattura n. 87
795	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.030,11	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO III NEL COMUNE DI VALDAONE_CAP 2171/E - Pagamento fattura n. 83
796	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	299,63	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 15: FORNITURA BUSTE E CANCELLERIA - Pagamento fattura n. 2040/240011336
797	07/06/2024	Acquisto di beni e servizi	483,12	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 16: FORNITURA CARTA ED ETICHETTE PER ELEZIONI - Pagamento fattura n. 2040/240011337
798	07/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.218,26	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	INTERVENTO DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI MINI IDROELETTRICI A SERVIZIO DELLE MALGHE DI STABOLONE - Pagamento fattura n. 82
800	10/06/2024	Acquisto di beni e servizi	138,00	Privacy	COMPENSI SPETTANTI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER L'ELEZIONE DEI MEMBRI SPETTANTI ALL'ITALIA DEL APRILAMENTO EUROEP DELL'8 E 9 GIUGNO 2024



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
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			138,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			138,00	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
			110,40	Privacy	
801	11/06/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 4 PROVVEDIMENTO 2024
802	11/06/2024	Contributi agli investimenti	1.986,02	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO DI GUANTI E PANTALONI IMPERMEABILI PER FISSAGGIO MODULO ANTICENDIO SUL CARRELLO E ACQUISTO KIT A SUPPORTO
803	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	128,10	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 16: FORNITURA CARTA ED ETICHETTE PER ELEZIONI - Pagamento fattura n. 2040/240013011
804	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	58.687,05	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024 – 2025 - 2026 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (ABELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE). - Pagamento fattura n. 322 PA
805	24/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.272,86	KIOO STUDIO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: INCARICO ELABORAZIONE GRAFICA, IMPOSTAZIONE E IMPAGINAZIONE PANNELLI CON DISSENI BIMBI SCUOLA MATERNA DA POSIZIONARE COME ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 2024/200
806	24/06/2024	Contributi agli investimenti	1.300,00	FANFARA A.N.A. PIEVE DI BONO	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 1° PROVVEDIMENTO
808	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	243,58	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVP.0933
809	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.784,25	PUBLIKA SERVIZI SRL	SERVIZIO DI INFORMAZIONE GIURIDICA IN AMBITO CONTABILE E SERVICE CONTABILE 2024 - Pagamento fattura n. 636/10
810	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	113,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401906572
811	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	499,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401906565, 82401906570, 82401913556



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
812	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401913555
813	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	183,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fattura n. 82401906571
814	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	374,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401906567, 82401911735
815	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	531,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401776128, 82401906566, 82401906573, 82401906574
816	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.566,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE 2024 - Pagamento fatture nn. 82401906564, 82401906568, 82401906569, 82401911736, 82401920894
817	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	23.100,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER MANUTENZIONE ORDINARIA SENTIERI 2024
818	24/06/2024	Acquisto di beni e servizi	237,90	DEDA NEXT SRL	BUONO D'ORDINE N. 13/2024: pacchetto di assistenza ore da remoto - Pagamento fattura n. 3016001436
820	25/06/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	ECO-SPES S.R.L.	AFFIDO INCARICO PER AGGIORNAMENTO DEL DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI - Pagamento fattura n. 16/04
821	25/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	I POLENTER DA PRAS	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 2 PROVVEDIMENTO 2024
822	25/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CIRCOLO PENSIONATI "RODODENDRO"	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 2 PROVVEDIMENTO 2024
823	25/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	PRO LOCO PRASO A.P.S.	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 2 PROVVEDIMENTO 2024
824	25/06/2024	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 2 PROVVEDIMENTO 2024
829	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	916,71	GHEZZI ABELE & FIGLI SRL	BUONOD'ORDINE N. 11/2024_ FORNITRA MATERIALE IN LARICE - Pagamento fattura n. 67
830	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.570,13	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	ACQUISTO DI MATERIALI INERTI E IL CONFERIMENTO DI RIFIUTI NON PERICOLOSI PRESSO IL CENTRO DI RECUPERO DELLA DITTA MOSCA COSTRUZIONI SNC. - Pagamento fattura n. 106/D
831	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.404,37	COM.PI LEGNO SRL	INCARICO FORNITURA DI MATERIALE LIGNEO PER STACCIONATE - Pagamento fattura n. 86
832	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	45,19	INGROS CARTA GIUSTACCHINI SPA	ACQUISTO MINUTERIA E ATTREZZATURA VARIA - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000649
833	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	107,25	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 188
834	28/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fattura n. 224
835	28/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	LAVORAZIONE GRANITI F.LLI TROGGIO DI TROGGIO MARCO E MASSIMO SNC	AFFIDO INCARICO PER LA FORNITURA PORFIDI PER LA PAVIMENTAZIONI STRADALI - Pagamento fattura n. 54/001