



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
837	02/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.390,80	GISCO SRL	ACQUISTO DELLA LICENZA CIVICAM PER LA CREAZIONE E TRASMISSIONE STREAMING E ON DEMAND DEI VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. E293/2024
838	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	GISCO SRL	CANONE ANNUO LICENZA CIVICAM PER LA CREAZIONE E TRASMISSIONE STREAMING E ON DEMAND DEI VIDEO DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. E293/2024
839	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	381,96	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
840	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	4.773,01	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP	CONVENZIONE MESSA A DISPOSIZIONE PERSONALE PER MANUTENZIONE AREE VERDI 2024 - CLA - Pagamento fattura n. A675
847	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402069035, 82402069037
848	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	55,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402069036, 82402106852, 82402329546
849	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.482,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402063965, 82402067266, 82402069033, 82402069034, 82402076691, 82402076692, 82402076693, 82402076695, 82402076696, 82402076698, 82402076700, 82402076702, 82402081418, 82402335492
850	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	170,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402067268
851	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	201,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402067269
852	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	144,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402094110
853	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	132,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402076699
854	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	326,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402063967, 82402076694, 82402076697
855	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	53,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402063966
856	02/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.675,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA APRILE MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402067267, 82402069038, 82402076701, 82402076703, 82402076704
859	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.154,56	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA PER FORTE CORNO IN LOC. FRATTE C.C. PRASO ED IN LOC. RAVIZZOLI IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 50
860	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70,20	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI LUNGO LA STRADA PER FORTE CORNO IN LOC. FRATTE C.C. PRASO ED IN LOC. RAVIZZOLI IN C.C. BERSONE - GIRO INTERNO
861	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.819,98	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 03.11.2023 LUNGO LA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. BERRE IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 49
862	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.664,38	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 03.11.2023 LUNGO LA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. BERRE IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 49



COMUNE DI VALDAONE
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
863	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,52	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 03.11.2023 LUNGO LA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. BERRE IN C.C. PRASO - GIRO INTERNO
864	03/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	57,23	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI IL 03.11.2023 LUNGO LA STRADA COMUNALE SITA IN LOC. BERRE IN C.C. PRASO - GIRO INTERNO
865	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	Privacy	INCARICO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2024
866	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	755,18	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	ACQUISTO DI TABLET, SMARTPHONE E CASSE AUDIO PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 149
867	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	60,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 225
868	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	589,26	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
869	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.217,56	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
870	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	407,48	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
871	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	167,14	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
872	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2,44	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
873	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,14	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
874	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	572,18	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 - 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 42/24
875	04/07/2024	Trasferimenti correnti	91,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
			118,50	Privacy	LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA [REDACTED]
876	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.647,80	BIOS SNC DI FRANCESCO BOLOGNI & C. SNC	INCARICO POTATURA DELLE PIANTE ORNAMENTALI E DA FRUTTO PRESSO VILLA DE BIASI E L'AREA AT-TIGUA AL MUNICIPIO DI VALDAONE CON SISTEMAZIONE DELLE AIUOLE PRESENTI - Pagamento fattura n. 36
877	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.059,56	IIRITI SRL	ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, COMPLEMENTI DI ARREDO ED ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI RIFINITURA PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10/PA
878	04/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.978,80	IIRITI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO DI ATTREZZATURE INFORMATICHE, COMPLEMENTI DI ARREDO ED ESECUZIONE DI PICCOLI LAVORI DI RIFINITURA PER EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 10/PA
879	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.791,60	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2024 - Pagamento fattura n. 124



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
880	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.164,41	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. 124
881	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	299,90	ESSEFFE & VEA SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0003477-0
882	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	347,00	ESSEFFE & VEA SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0003477-0
883	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	299,90	ESSEFFE & VEA SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0003477-0
884	04/07/2024	Acquisto di beni e servizi	146,30	ESSEFFE & VEA SRL	MANUTENZIONE ASCENSORI PRESSO GLI EDIFICI COMUNALI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE. ANNI 2024-2025 - Pagamento fattura n. FC0003477-0
886	05/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.018,50	MyO SPA	ACQUISTO DI TABELLONI ELETTORALI - Pagamento fatture nn. 2040/240008689, 2040/240011844
887	05/07/2024	Trasferimenti correnti	3,45	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 1 TRIMESTRE 2024
888	05/07/2024	Trasferimenti correnti	203,93	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 2 TRIMESTRE 2024
889	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
890	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	550,60	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
892	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	57,90	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
893	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	82,96	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
894	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	14,05	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
895	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	71,10	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
896	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	35,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESA SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.04.2024-30.06.2024
970	09/07/2024	Acquisto di beni e servizi	45,50	LA CASSA RURALE - CREDITO COOPERATIVO ADAMELLO GIUDICARIE VALSABBIA PAGANELLA - SOCIETA' COOPERATIVA	SPESA ANTICIPATE DAL TESORIERE ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 889, 890
971	09/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.732,04	BRENTRADE SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, DI SOSTEGNO ALLE STRADE INTERPODERALI P.FD. 1571 IN C.C. BERSONE FORMINO PRASANDONE E P.FD. 2439 IN C.C. PRASO - LOTTO 2 BARRIERE - Pagamento fattura n. 128/E
972	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.412,40	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 2 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 5PA
973	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.567,61	LEGNOLAB DI BUGNA BRUNO	LOTTO 3 - SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DELLE EX SCUOLE DI PRASO P.ED. 584 IN C.C. PRASO - Pagamento fattura n. 5PA
974	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.196,00	STUDIO INGEGNERIA FLAIM LUCA	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO - Pagamento fattura n. 7/001
975	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.511,45	STUDIO INGEGNERIA FLAIM LUCA	INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA ED ESECUTIVA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER LA RICOSTRUZIONE DELLA PASSERELLA IN VAL DEL LENO - Pagamento fattura n. 7/001



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
976	12/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.129,23	STUDIO TECNICO ASSOCIATO M&M	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MARIO MEZZI DEL COLLAUDO STATICO DEI LAVORI DI RIF. E REALIZ. NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO - Pagamento fattura n. 64
978	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.384,62	GESTIONI LOCALI SRL	INCARICO PER LA REVISIONE DELLA NUMERAZIONE CIVICA DEL COMUNE DI VALDAONE E FORNITURA DI TARGHETTE E TARGHE VIARIE - Pagamento fattura n. 45/PA
979	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	590,35	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. 1465/04
980	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO D'ORDINE N. 17/2024 PER SPESA PER CONNETTIVITÀ PRESSO EDIFICIO ASSOCIAZIONI (P.ED. 39 C.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 1024670796
981	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO D'ORDINE N. 17/2024 PER SPESA PER CONNETTIVITÀ PRESSO GLI EDIFICI "VILLA DE BIASI" - Pagamento fattura n. 1024670796
982	17/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.407,86	COM.PI LEGNO SRL	FORNITURA E POSA GAZEBO E FORNITURA GIOCO A MOLLA PER PARCHI GIOCHI DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 99
983	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	202,80	ZERO LIMITS ITALIA	BUONO D'ORDINE N. 18/2024: PROMOZIONE SU SITO LAKEIDROTRAVEL.COM - Pagamento fattura n. 70
984	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7.152,83	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. 123 PA
985	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.966,16	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. 123 PA
986	17/07/2024	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. 123 PA
987	17/07/2024	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 fattura n. 123 PA
988	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	43,92	WCLOC ITALIA SRL	INCARICO DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DI DUE WC CHIMICI STANDARD NELLE LOCALITÀ PLANA E DOSS DEI ASER IN C.C. DAONE NEL COMUNE DI VALDAONE (TN) PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 621035836
989	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	22,78	TRENTINO DIGITALE SPA	FORNITURA CASELLA DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA - Pagamento fattura n. 1024670729
990	17/07/2024	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. 0074845100
991	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.705,60	ANTOLINI TIPOGRAFIA SRL	PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE": IMPEGNO DELLA SPESA PER INCARICO IMPOSTAZIONE GRAFICA E STAMPA 2024 - Pagamento fattura n. 162
992	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	120,17	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 7/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 990/00
993	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.854,80	BONOMI WILLIAM	COMPENSO SPETTANTE AL REVISORE DEI CONTI DEL COMUNE DI VALDAONE PER IL TRIENNIO 2023-2025 - Pagamento fattura n. 15
994	17/07/2024	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. 35542439, 35544247
995	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	110,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402435153
996	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	525,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402435146, 82402435151, 82402436015



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
997	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	67,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402435145, 82402435147, 82402435154, 82402435155
998	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	328,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433542, 82402435148
999	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402449342
1000	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.238,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402433543, 82402435149, 82402435150
1001	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	195,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA MAGGIO 2024 - Pagamento fattura n. 82402435152
1002	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	154,50	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024090
1003	17/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 3 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0024090
1004	18/07/2024	Acquisto di beni e servizi	596,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO EX ARTT. 17 E 18 DLGS 81/2008 - 2024 - Pagamento fattura n. 174/03
1005	19/07/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2024
1006	19/07/2024	Trasferimenti correnti	3.000,00	PRO LOCO BERSONE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 2^ PROVVEDIMENTO 2024
1008	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	104,01	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fattura n. 250
1009	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	85,10	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 251
1010	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLO 2023/01 (IMPOSTA 86 COMUNE DI VALDAONE) RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PAGATE - GIRO INTERNO COMPENSO CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2024163915
1011	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - GIRO INTERNO COMPENSO CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2024163915
1012	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - GIRO INTERNO COMPENSO CONCESSIONARIO - Pagamento fattura n. 2024163915
1015	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO AL CONCESSIONARIO PER RUOLO COATTIVO IMUP 2013-2014 - GIRO INTERNO-Pagamento fattura n. 2024163188
1016	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	236,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - GIRO INTERNO-Pagamento fattura n. 2024163188
1017	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	323,00	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.1427
1018	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO PER RUOLO 2023/01 (IMPOSTA 86 COMUNE DI VALDAONE) RELATIVO A SANZIONI AMMINISTRATIVE NON PAGATE - GIRO INTERNO-Pagamento fattura n. 2024163403
1019	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	7,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - GIRO INTERNO-Pagamento fattura n. 2024164402
1020	24/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ANNO 2017. - GIRO INTERNO-Pagamento fattura n. 2024163653



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
1021	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	19,80	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO- Pagamento fattura n. 2024029855
1022	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33,48	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024029856
1023	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	25,62	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024029857
1024	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6,07	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024031446
1025	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	18,71	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fatture nn. 2024029855, 2024029856, 2024029857, 2024031446
1026	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	78,55	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO
1027	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	117,82	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO
1028	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	108,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - GIRO INTERNO
1029	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	38,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024021620
1030	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024017359
1031	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024017360
1032	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024021621
1033	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fattura n. 2024017361
1034	25/07/2024	Acquisto di beni e servizi	34,76	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	COSTI AMMINISTRATIVI TRATTENUTI DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPI BERSONE E PRASO - Pagamento fatture nn. 2024017359, 2024017360, 2024017361, 2024021620, 2024021621
1035	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	121.240,01	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, DI SOSTEGNO ALLE STRADE INTERPODERALI P.FD. 1571 IN C.C. BERSONE FORMINO PRASANDONE E P.FD. 2439 IN C.C. PRASO - LOTTO 1 OPERE EDILI - Pagamento fatture nn. 75, 92, 93



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
1036	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.017,82	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, DI SOSTEGNO ALLE STRADE INTERPODERALI P.FD. 1571 IN C.C. BERSONE FORMINO PRASANDONE E P.FD. 2439 IN C.C. PRASO - LOTTO 1 OPERE EDILI - Pagamento fattura n. 93
1037	25/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	DITTA ARMANI MAURO	INCARICO RIPRISTINO DELLA SCALA DI COLLEGAMENTO DEL PARCHEGGIO COMUNALE LUNGO LA SP 27 PRIMA DELLA PIAZZA A PRASO E LA SOTTOSTANTE VIA MAIA ED IL CIMITERO - Pagamento fattura n. 3
1038	26/07/2024	Acquisto di beni e servizi	761,28	ING. BELTRAMI EMANUELE	INCARICO PER I COLLAUDI ANNUALI DELLE STRUTTURE MOBILI COMUNALI (TENDOSTRUUTURA, PALCO E GAZEBO) - Pagamento fattura n. 19
1039	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.823,80	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	INCARICO PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO IL NEGOZIO A PIANO TERRA DELL'EX MUNICIPIO DI PRASO. - Pagamento fattura n. 5/PA
1040	26/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.210,20	L.G.TERMOIMPIANTI di Gnosini Loris	INCARICO PER L'INSTALLAZIONE IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE ESTIVA PRESSO IL NEGOZIO A PIANO TERRA DELL'EX MUNICIPIO DI PRASO. - Pagamento fattura n. 5/PA
1043	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	3.004,67	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2024 - Pagamento fattura n. 91
1044	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.058,66	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2024 - Pagamento fattura n. 91
1045	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	211,73	GEAS S.P.A.	SERVIZIO PER L'ORGANIZZAZIONE DEI PRELIEVI E DELLE ANALISI SULLE ACQUE DESTINATE AD USI CIVILI DEL COMUNE VALDAONE 2024 - MALGHE - Pagamento fattura n. 91
1046	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.218,52	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. 348/02
1047	30/07/2024	Altre spese in conto capitale	871,69	EDITRICE RENDENA SNC	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE VALDAONE - Pagamento fatture nn. 405/1.001, 424/1.001
1048	30/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52,34	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. 143/D
1049	30/07/2024	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. 6820240705000819
1050	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51,85	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI"	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 05-06 LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 477/A
1051	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	156,04	I.T.E.A. SPA	PRESA D'ATTO DEL RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE DELL'UNITA' IMMOBILIARE SITA IN VIA ROMA A PRASO - Pagamento fattura n. 900/PA
1052	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.079,35	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 134
1053	30/07/2024	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. 134
1054	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	693,12	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	SERVIZIO DI GESTIONE DEGLI IMPIANTI TERMICI DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE 2024 - Pagamento fattura n. 134



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
1055	30/07/2024	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. 134
1056	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO SERVIZIO PRIVACY ANNO 2024 E DESIGNAZIONE RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI (RDP) - Pagamento fattura n. 491 PAS
1057	01/08/2024	Trasferimenti correnti	118,50	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
1070	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.877,22	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 150
1071	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7.789,47	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 149
1072	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.220,44	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 149
1073	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5.160,64	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 149
1074	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.138,02	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 2 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 149
1075	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	254,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZIONI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - Pagamento fatture nn. 1231 FNS, 1379 FNS, 1441 FNS, 987 FNS
1076	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.104,01	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. 149/AGRI
1077	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO VARIABILE MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000010071
1078	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000010071
1079	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI MARZO-APRILEO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000010071
1080	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA MAGGIO-GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000010071
1081	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	188,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE 2024 - Pagamento fattura n. 630 PAS
1082	08/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.111,99	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO GESTIONE ECONOMICA E GIURIDICA DEL PERSONALE 2024 - Pagamento fattura n. 630 PAS
1083	08/08/2024	Trasferimenti correnti	2.479,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024
1084	08/08/2024	Trasferimenti correnti	3.211,86	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	CONVENZIONE PER L'ORGANIZZAZIONE E LA GESTIONE DEI CORSI DELLA TERZA ETÀ E DEL TEMPO DISPONIBILE ANNO ACCADEMICO 2023/2024
1087	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	465,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402686110, 82402886106, 82402886113, 82402886114
1088	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	555,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8240287755, 82402886105, 82402886110
1089	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	304,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 8240287756, 82402886107
1090	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	114,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402886112
1091	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402897254
1092	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	192,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fattura n. 82402886111



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
1093	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.180,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO 2024 - Pagamento fatture nn. 82402877757, 82402886104, 82402886108, 82402886109
1094	09/08/2024	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. 54134993
1095	09/08/2024	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. 35638988, 35640792
1096	09/08/2024	Acquisto di beni e servizi	404,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	BUONO D'ORDINE N. 19/2024: INCARICO SPOSTAMENTO CONTATORE I.P. - Pagamento fattura n. 5124000950
1097	21/08/2024	Altre spese correnti	7.342,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 2 TRIM 2024 - A copertura del sospeso n. 1105 Delega: 2024 / 99123 Data riscossione: 2024-08-16 Codice fiscale: 02362470227
1098	21/08/2024	Trasferimenti correnti	1.898,25	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	REGOLAZIONE FINANZIARIA RISTORI DI SPESA COVID 19 - QUOTA 2024
1099	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.317,50	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONI PER REALIZZAZIONE IMPIANTI FOTOVOLTAICI SU IMMOBILI COMUNALI 2024 - Pagamento fattura n. 168
1100	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.145,57	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. 168
1101	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 216
1102	21/08/2024	Contributi agli investimenti	1.561,60	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DAONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI DAONE PER RIPARAZIONE STRAORDINARIA AUTOBOTTE
1103	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	10.980,00	CORADAI S.r.l.	INCARICO PER CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "BOSTRICO MOIA" (U.C. PRASO) - Pagamento fattura n. 2024_229
1104	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	89,33	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. 69/SVE
1105	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	738,10	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 68/SVE
1106	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	97,80	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 334
1107	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.348,10	TIPOGRAFIA TONELLI GIANANTONIO SNC DI TONELLI PAOLO & C	INCARICO DI STAMPA CARTA PER BURRO E CARTA PER FORMAGGIO IN USO NELLE MALGHE DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 10/P
1115	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.138,45	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/427
1116	21/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.138,45	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: ACQUISTO DI UN NUOVO AUTOMEZZO-MACCHINA OPERATRICE PER IL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 1/427
1117	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	267,78	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.1629



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
1118	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA IN MATERIA FISCALE E TRIBUTARIA PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 705 PAS
1119	21/08/2024	Acquisto di beni e servizi	88,45	AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI"	CONVENZIONE CON L'AZIENDA PUBBLICA DI SERVIZI ALLA PERSONA "PADRE ODONE NICOLINI" DI PIEVE DI BONO-PREZZO PER L'UTILIZZO DELLA CAMERA MORTUARIA: SPESA UTILIZZO CAMERA MORTUARIA 02-06 AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 30/C
1121	26/08/2024	Trasferimenti correnti	2.055,90	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO". IMPEGNO DELLA SPESA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025
1122	26/08/2024	Trasferimenti correnti	423,30	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	PROGETTO "ALUNNI AL CENTRO". IMPEGNO DELLA SPESA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2023/2024 E 2024/2025
1123	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.193,64	CRISTOFORETTI S.P.A.	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 24FECS.TN1133
1124	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	641,00	ECO-SPES S.R.L.	SERVIZI IN MATERIA DI TUTELA DELLA SALUTE E DELLA SICUREZZA DEI LAVORATORI NEI LUOGHI DI LAVORO, AI SENSI DEGLI ARTT. 17 E 18 DEL DECRETO LEGISLATIVO 9 APRILE 2008, N. 81. IMPEGNO DI SPESA PER VISITE MEDICHE PERSONALE DIPENDENTE 2024 - Pagamento fattura n. 219/03
1125	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	118,90	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 281
1126	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	374,40	DOTT. MICHELE BALDO	BUONO D'ORDINE N. 12/2024: INCARICO INSERIMENTO DOMANDA IN SR TRENTO - BANDO ALPICOLTURA - Pagamento fattura n. FPA 5/24
1127	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	390,00	DOTT. MICHELE BALDO	INCARICO PER LA PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA DI FINANZIAMENTO SUL PORTALE SR TRENTO A VALERE SUL PIANO STRATEGICO NAZIONALE DELLA PAC 2023-2027 DEL LOTTO 2 DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE TRATTI DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA PRASOSTABOLONE IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. FPA 4/24
1128	27/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.401,05	BEE DESIGN SRL	AFFIDO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE INTERNA CON REALIZZAZIONE DEI NUOVI ARREDI PRESSO VILLA DE BIASI - Pagamento fattura n. 22 PA
1129	27/08/2024	Acquisto di beni e servizi	461,76	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 7/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1210/00
1133	05/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.955,20	FACCINI CLAUDIO	INCARICO PER LA SISTEMAZIONE DELLE AREE A PASCOLO IN LOC. CAP DI LAVANECH E IN LOC. ROLLA - Pagamento fattura n. 6/PA
1134	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - Pagamento fattura n. 2024165475
1135	05/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,39	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. 2024165180
1137	06/09/2024	Acquisto di beni e servizi	87,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 1^ E 2^ DECADE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 2024165597, 2024165855
1138	06/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167.750,00	F.A.B. SERRAMENTI S.R.L.	SOSTITUZIONE DEI SERRAMENTI DEL MUNICIPIO DI VALDAONE - P.ED. 14 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 90
1139	09/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	CORO L'ARNICA DI PRASO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 3 PROVVEDIMENTO 2024
1140	09/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI SEZIONE BRIG. CARLO BALDRACCHE DI PIEVE DI BONO CONDINO E STORO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 3 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
1141	09/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	SEZIONE CACCIATORI VALLE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 3 PROVVEDIMENTO 2024
1142	09/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	UNIONE ALLEVATORI VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 3 PROVVEDIMENTO 2024
1143	09/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	FONDAZIONE LEGATO DISPENSA SALE DI DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 3 PROVVEDIMENTO 2024
1144	09/09/2024	Contributi agli investimenti	709,27	CAI - SAT SEZIONE DI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 3° PROVVEDIMENTO
1145	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.860,00	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE - Pagamento fattura n. 22
1146	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.400,00	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE - Pagamento fattura n. 22
1147	09/09/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 5 PROVVEDIMENTO 2024
1148	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVI SERVIZIO IDRICO 2016 - Pagamento fattura n. 2024165727
1153	12/09/2024	Trasferimenti correnti	71,40	Privacy	CONCESSIONE CONTRIBUTI ATTIVITA' SPORTIVA 2° PROVVEDIMENTO
1154	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	18,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 APP. V. SAN BARTOLOMEO - Pagamento fatture nn. 82402069036, 82403148582
1155	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	219,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403125266
1156	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	291,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403425210
1157	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	165,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403178200
1158	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	272,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403163299
1159	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	461,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403425203, 82403425208, 82403435360
1160	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	232,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403160047, 82403160048
1161	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	284,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403425205, 82403441909
1162	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	166,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403125265
1163	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	373,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403160052, 82403163294, 82403163297, 82403435359
1164	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	196,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403425209
1165	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fattura n. 82403160051
1166	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.243,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403125264, 82403160049, 82403163301, 82403163303, 82403163304, 82403425202, 82403425206, 82403425207, 82403441910



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
1167	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.438,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO-LUGLIO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403125263, 82403125729, 82403160045, 82403160046, 82403160050, 82403163291, 82403163292, 82403163293, 82403163295, 82403163296, 82403163298, 82403163300, 82403163302, 82403191842, 82403322547, 82403425204, 82403425211, 82403425212
1168	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	156,66	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 4 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0028805
1169	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 4 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0028805
1170	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	555,10	DEDA NEXT SRL	PACCHETTO ORE DI ASSISTENZA DA REMOTO APPLICATIVI DEDA NEXT - Pagamento fattura n. 3016002326
1171	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	76,41	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. HT 227/2024
1172	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	433,04	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. HT 227/2024
1173	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	365,18	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. HT 227/2024
1174	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.661,00	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. HT 227/2024
1175	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	49,40	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. HT 227/2024
1176	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	570,97	COMUNE DI VALDAONE	SERVIZIO IDRICO 2023 - Pagamento fattura n. HT 227/2024
1177	12/09/2024	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. 35727165, 35729072
1178	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 3^ DECADE DI AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024166110
1236	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO ACCERTAMENTO ESECUTIVI IMIS ANNO 2015-2016. - Pagamento fattura n. 2024165996
1262	18/09/2024	Trasferimenti correnti	1.310,07	Privacy	Riparto ricavi Malga Valbona 2023
			57,27	Privacy	
1263	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	360,41	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.1922
1264	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	200,50	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 351
1265	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	235,00	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 7/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1452/00
1266	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	223,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fattura n. 352
1267	18/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	211,38	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. 200/D
1268	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	125,94	WCLOC ITALIA SRL	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 2024 - Pagamento fattura n. 621043164
1269	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.061,40	KIOO STUDIO SRL	MANTENIMENTO E GESTIONE DEL SITO INTERNET DEL COMUNE "VALDAONEXPERIENCE.IT" E SERVIZI ACCESSORI ANNO 2024. - Pagamento fattura n. 2024/230



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
1270	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	797,71	MyO SPA	BUONO D'ORDINE N. 21/2024: FORNITURA CANCELLERIA E FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fatture nn. 2040/240019876, 2040/240019877, 2040/240020471
1271	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	183,00	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 79/SVE
1279	20/09/2024	Trasferimenti correnti	300,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA PRIMARIA - 1 PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 703 STIPENDIO MAGGIO 2024
1280	20/09/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO CLASSI PRIME - SCUOLA SECONDARIA DI 1 GRADO - A copertura dei sospesi nn. 691, 693
1281	20/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO STUDENTI UNIVERSITARI - A copertura del sospeso n. 698 STIPENDIO MAGGIO 2024
1301	23/09/2024	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 1 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura del sospeso n. 857 STIPENDIO GIUGNO 2024
1317	23/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 1 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura del sospeso n. 997 STIPENDIO LUGLIO 2024
1365	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	HOLLI-DAYTICKETS SRL	INCARICO PER SPAZI PROMOZIONALI PER LA VALLE DI DAONE E ACRORIVER PER L'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5
1366	30/09/2024	Altre spese in conto capitale	3.977,20	EDITRICE RENDENA SNC	FORNITURA MATERIALE PROMOZIONALE VALDAONE - Pagamento fattura n. 583/1.001
1367	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10.304,73	CORADAI S.r.l.	INCARICO PER CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "BOSTRICO MOIA" (U.C. PRASO) - Pagamento fattura n. 2024 261
1368	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 6 PROVVEDIMENTO 2024
1369	30/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE O.D.V.	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 4 PROVVEDIMENTO 2024
1370	30/09/2024	Trasferimenti correnti	500,00	ASSOCIAZIONE NAZIONALE ALPINI PIEVE BONO	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 4 PROVVEDIMENTO 2024
			500,00	GRUPPO GIOVANI "IN-VITA"	
1372	30/09/2024	Trasferimenti correnti	2.191,31	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	RIPARTO SPESE RELATIVE ALLA PUBBLICAZIONE DEL NOTIZIARIO LOCALE "PIEVE DI BONO NOTIZIE" NUMERO 81 EDITO NEL MESE DI LUGLIO 2024
1373	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.027,35	Privacy	INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39 DUODECIES L.P. 23/90 A SUPPORTO DEL SERVIZIO TECNICO
1374	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	147,10	Privacy	RIMBORSO SPESE INCARICO DI COLLABORAZIONE AI SENSI DELL'ART. 39 DUODECIES L.P. 23/90 A SUPPORTO DEL SERVIZIO TECNICO
1375	30/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.123,60	STUDIO ALPEAS ING. ASSOCIATI	PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON REDAZIONE CALCOLI STATICI NELL'AMBITO DEI LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI MALGA NOVA - Pagamento fattura n. FPA 5/24
1376	30/09/2024	Altre spese correnti	8,64	COMUNE DI VALDAONE	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment - GIRO INTERNO