



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1379	02/10/2024	Trasferimenti correnti	189,04	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	02362470227 COMUNE DI VALDAONE VERSAMENTO DIRITTI DI SEGRETERIA 3 TRIMESTRE 2024
1380	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.995,10	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	LAVORI DI PREDISPOSIZIONE DELLE TUBAZIONI DI ALLACCIO ELETTRICO DEI LAMPIONI PRESENTI SULLA STRADA DELLA POLSA A DAONE - Pagamento fattura n. 45 PA
1381	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.402,18	PEDRINI EDILIZIA SRL	FORNITURA DI MATERIALE VARIO PER IL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1427
1389	04/10/2024	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. A1045
1390	04/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	717,36	MyO SPA	ACQUISTO STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/240021544
1391	04/10/2024	Acquisto di beni e servizi	497,14	MyO SPA	TONER PER STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER UFFICIO TRIBUTI - Pagamento fattura n. 2040/240021544
1392	07/10/2024	Acquisto di beni e servizi	377,82	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 fatture nn. 621038527, 621038528, 621043163, 621045001, 621045043, 621045044
1394	08/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.040,06	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (LOC. FRATTE IN C.C. PRASO) - Pagamento fattura n. 115
1395	08/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.377,89	BATTOCCHI GIORGIO S.R.L. SOCIETA' UNIPERSONALE	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (LOC. FORMINO IN C.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 22
1396	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.968,47	ALIMONTA SAMUELE	AFFIDO INCARICO DEL SERVIZIO DI SFALCIODELLE SCARPATEPOSTE AI LATI DI ALCUNE STRADE DELLA VAL DI DAONE - Pagamento fattura n. 14/C
1397	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	87.626,83	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE LUNGO LE STRADE FORESTALI CHE PORTANO A MALGA STABOLONE (INTERVENTI LOC GHINOVA E VARASSONE) - Pagamento fattura n. 000046/PA
1398	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.717,83	IMPRESA COSTRUZIONI SCAVI NORD DI ZULBERTI RINALDO & C. SNC	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE LUNGO LE STRADE FORESTALI CHE PORTANO A MALGA STABOLONE (LOC. CIOC-MERLINO) ED IN LOC. DOSS - Pagamento fattura n. 202401000327
1399	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.739,21	AMISTADI MARCO SRL	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE LUNGO LA STRADA COMUNALE DI WOLF - Pagamento fattura n. 141
1400	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.075,20	IORI ALBERTO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE LUNGO LE STRADE FORESTALI CHE PORTANO A MALGA STABOLONE (INTERVENTI LOC GHINOVA): PROGETTAZIONE ESECUTIVA E D.L. - Pagamento fattura n. 43
1401	09/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	991,41	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE LUNGO LE STRADE FORESTALI CHE PORTANO A MALGA STABOLONE ED IN LOC. DOSS E LUNGO LA STRADA COMUNALE DI WOLF (INTERVENTI LOC CIOC-MERLINO LOC. DOSS, LOC. VARASSONE E LOC WOLF)) - GIRO INTERNO



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1402	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	13,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 1 TRIM 2024
1403	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 2 TRIM 2024
1404	11/10/2024	Acquisto di beni e servizi	7,50	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SERVIZIO OPENKAT RILASCIO VISURE A FAVORE DI TERZI - RIPARTO INCASSI 3 TRIM 2024
1405	11/10/2024	Altre spese correnti	13,38	COMUNE DI VALDAONE	Iva a Debito su fatture emesse in regime di split payment - GIRO INTERNO
1407	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	BUONO D'ORDINE 22/2024 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI - Pagamento fattura n. 450/2024/50
1408	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	428,22	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	BUONO D'ORDINE 22/2024 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI - Pagamento fattura n. 450/2024/50
1409	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	285,48	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	BUONO D'ORDINE 22/2024 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI - Pagamento fattura n. 450/2024/50
1410	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	142,74	I & S - INGEGNERIA E SICUREZZA S.R.L.	BUONO D'ORDINE 22/2024 VERIFICHE PERIODICHE ASCENSORI - Pagamento fattura n. 450/2024/50
1411	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.314,37	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. 201
1412	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	247,47	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.2169
1413	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000013469
1414	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000013469
1415	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO VARIABILE LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000013469
1416	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	127,13	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI LUGLIO-AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000013469
1417	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	141,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403834026
1418	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	475,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403827811, 82403833000, 82403834024
1419	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	345,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403827813, 82403833001
1420	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	149,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403820684
1421	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	220,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fattura n. 82403834025
1422	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	947,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403665395, 82403827812, 82403834027, 82403834028
1423	14/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.851,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO 2024 - Pagamento fatture nn. 82403827810, 82403827814, 82403833002, 82403834023
1424	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.243,57	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 - GIRO INTERNO



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1425	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.460,43	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2019 DA ESEGUIRE - GIRO INTERNO
1426	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1,92	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE - GIRO INTERNO
1427	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.702,08	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2020 DA ESEGUIRE - GIRO INTERNO
1428	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.704,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	MANUTENZIONI STRAORDINARIE COLONIA BOAZZO 2021 DA ESEGUIRE
1429	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.946,09	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	LAVORAZIONI ESEGUITE PER L'ANNO 2022 PRESSO LA CASA PER FERIE BOAZZO IN CONTO AFFITTO - GIRO INTERNO
1430	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	549,00	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	LAVORAZIONI ESEGUITE PRESSO COLONIA BOAZZO PER L'ANNO 2023 - GIRO INTERNO
1431	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	208,91	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	ACQUISTO DALLA PARROCCHIA DI LUMEZZANE PIEVE DI ALCUNI ARREDI E SUPPELLETTILI DI SUPPORTO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA - GIRO INTERNO
1432	14/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.521,09	PARROCCHIA S. GIOVANNI BATTISTA	ACQUISTO DALLA PARROCCHIA DI LUMEZZANE PIEVE DI ALCUNI ARREDI E SUPPELLETTILI DI SUPPORTO PER L'UTILIZZO DELLA STRUTTURA - GIRO INTERNO
1433	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	400,30	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1434	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	75,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1435	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	78,88	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1436	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	118,44	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1437	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	162,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1438	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	60,50	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1439	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	302,00	ECONOMO MIRKO PELLIZZARI	SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO 01.07.2024-30.09.2024
1441	16/10/2024	Trasferimenti correnti	13,00	DIVERSI FORNITORI	ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO PER LA SPESA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 2021 A VALERE SUL "FONDO COMUNI PARTICOLARMENTE DANNEGGIATI DALL'EMERGENZA SANITARIA – ART. 112-BIS COMMA 1 D.L. 34/2020" - GIRO INTERNO
1442	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2024166280
1443	16/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	316,59	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE 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
1444	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	478,79	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. 2181/04
1445	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	243,76	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 fatture nn. 621047695, 621047696
1446	21/10/2024	Contributi agli investimenti	1.931,11	CORPO VIGILI DEL FUOCO DI PRASO	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI PRASO PER RIPARAZIONE MEZZO ANTINCENDIO MITSUBISHI L200
1447	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.797,70	STUDIO ANTOLINI E ASSOCIATI	INCARICO PER LA GESTIONE IVA ANNO 2023 - 2024 - Pagamento fattura n. 470/00



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1448	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.061,03	ZORZI FRIGOTECNICA SRL	INCARICO RIPARAZIONE RULLO E NASTRO DELLA CASSA, POSTA PRESENTE NELL'ESERCIZIO COMMERCIALE SITUATO PRESSO LA P.ED. 140 C.C. PRASO DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. RKOE-2024-47
1449	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	91,50	CLOUDFABRIC SRL	SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 87/SVE
1450	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	49,11	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE N. 7/2024 PER FORNITURA MATERIALE EDILE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1648/00
1451	21/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.440,74	CORRADI ADRIANO ARTIGIANO EDILE	LAVORI DI SISTEMAZIONE CASERA E LOCALE LATTE PRESSO MALGA LAVANECH CON RIFACIMENTO SCARICHI - Pagamento fattura n. 1/PA
1452	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	88,71	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 398
1453	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	118,29	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fatture nn. 399, 431
1454	21/10/2024	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. 0074853678
1455	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.928,00	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CANONE ANNUO SPESA GESTIONE IMPIANTI MINI IDROELETTRICI A SERVIZIO DELLE MALGHE DI STABOLONE - Pagamento fattura n. 224
1456	21/10/2024	Acquisto di beni e servizi	49,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 432
1457	21/10/2024	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. 6820241005000269
1459	25/10/2024	Contributi agli investimenti	1.700,00	CENTRO STUDI JUDICARIA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 1° PROVVEDIMENTO
1460	28/10/2024	Trasferimenti correnti	2.079,82	COMUNE DI BORGO LARES	CONVENZIONE PER LA GESTIONE DELLA SCIOVIA "COSTE DI BOLBENO" -:QUOTA DI SPESA STAGIONE 2024-2025
1463	29/10/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO DELL'ELABORAZIONE DEI NUOVI DOCUMENTI DEL COMUNE DI VALDAONE PREVI-STI E REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DLSG. 81/2008. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - Pagamento fattura n. 22/04
1464	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO SERVIZIO WHISTLEBLOWING AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER 'ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 806 PAS
1472	29/10/2024	Trasferimenti correnti	4.000,00	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI ORDINARI SUPERIORI AD € 500,00 3^ PROVVEDIMENTO 2024
1473	29/10/2024	Trasferimenti correnti	500,00	BANDA MUSICALE PRAS BAND	CONTRIBUTI ORDINARI FINO AD E 500,00 - 5 PROVVEDIMENTO 2024
1474	29/10/2024	Contributi agli investimenti	3.089,69	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 4° PROVVEDIMENTO
1475	29/10/2024	Contributi agli investimenti	1.440,00	ASILO INFANTILE PARROCCHIALE DI DAONE O.D.V.	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 4° PROVVEDIMENTO
1476	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.094,94	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 fatture nn. 20/3, 513/02
1477	30/10/2024	Acquisto di beni e servizi	555,73	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 35813731, 35815644



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1480	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 1^ e 2^ DECADE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 2024167162, 2024167416
1481	05/11/2024	Contributi agli investimenti	7.620,00	PRO LOCO PRASO A.P.S.	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 3° PROVVEDIMENTO
1482	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	158,60	ALPIFUNI SNC	BUONO D'ORDINE N. 24: RIPARAZIONE BUSSOLA IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI. - Pagamento fattura n. 545/00
1483	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	209,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82403983177
1484	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	163,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82403978668
1485	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	235,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82403985267
1486	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.275,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82403941148, 82403955272, 82403978669, 82403978670, 82403978672, 82403978673, 82403978675, 82403983178, 82403983180, 82403985264, 82403985268, 82403985269
1487	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	328,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA GIUGNO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82403985270, 82403985271
1488	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82403941150, 82403978671, 82403978674
1489	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82403941149
1490	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.640,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82403983179, 82403983181, 82403983182, 82403985265, 82403985272
1491	05/11/2024	Acquisto di beni e servizi	215,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA AGOSTO - SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82403985266
1492	07/11/2024	Contributi agli investimenti	2.433,90	PARROCCHIA DI SANTA GIUSTINA	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 4° PROVVEDIMENTO
1498	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	149,28	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	CONVENZIONE PER LA GESTIONE ASSOCIATA DEL SERVIZIO SEGRETARILE TRA I COMUNI DI PIEVE DI BONO-PREZZO E VALDAONE. RIMBORSO SPESE AMMINISTRATIVE SOSTENUTE NEL TERZO TRIMESTRE DEL 2024.
1499	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82402069036, 82404085194
1500	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	36,01	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PA 202/2024
1501	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,14	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PA 201/2024
1502	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.498,52	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PA 201/2024
1503	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	178,17	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PA 201/2024
1504	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	246,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PA 201/2024
1505	07/11/2024	Acquisto di beni e servizi	726,01	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	TIA 1 SEM 2024 E CONGUAGLIO 2023 - Pagamento fattura n. PA 201/2024
1506	08/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	72.346,00	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI MALGA NOVA P.ED. 530 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 55



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1508	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.925,69	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	NUOVA PAVIMENTAZIONE 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 - Pagamento fattura n. 522
1509	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.231,41	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. 116
1510	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.443,08	FILOSI PERIOTTO IVAN	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI ALLA STRADA INT. FORMINO - PRASANDONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1511	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.513,51	FILOSI PERIOTTO IVAN	LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI ALLA STRADA INT. FORMINO - PRASANDONE AFFIDO INCARICO DELLA PROGETTAZIONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1512	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.888,56	FILOSI PERIOTTO IVAN	INTEGRAZIONE INCARICO ALL' ING. IVAN FILOSI PERIOTTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO SICUREZZA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, DI SOSTEGNO ALLA STRADA INTERPODERALE FORMINO - PRASANDONE IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1513	12/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.538,21	FILOSI PERIOTTO IVAN	INTEGRAZIONE INCARICO ALL' ING. IVAN FILOSI PERIOTTO PER LA PROGETTAZIONE ESECUTIVA CON COORDINAMENTO SICUREZZA E RELATIVA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI RIFACIMENTO E REALIZZAZIONE NUOVI MURI IN CEMENTO ARMATO, DI SOSTEGNO ALLA STRADA INTERPODERALE FORMINO - PRASANDONE IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 1/PA
1514	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	72.459,72	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024 - 2025 - 2026 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE). - Pagamento fattura n. 727 PA
1515	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	574,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404309736, 82404333183, 82404333188
1516	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	365,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404306954, 82404333185
1517	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	21,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404332010
1518	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.890,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404306955, 82404333182, 82404333186, 82404333187
1519	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	207,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404333189
1520	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.302,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404021443, 82404087641, 82404295099, 82404333184, 82404333191, 82404333192, 82404335562
1521	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.266,78	BEE DESIGN SRL	AFFIDO INCARICO PER LA SISTEMAZIONE INTERNA CON REALIZZAZIONE DEI NUOVI ARREDI PRESSO VILLA DE BIASI - Pagamento fattura n. 31 PA
1522	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.629,10	ITALIAONLINE S.P.A.	INSERZIONE SULL'EDIZIONE 2024/2025 DELL'ELENCO TELEFONICO PER EVIDENZIARE NUMERI DI UTILITÀ PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. AP00121550



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1523	13/11/2024	Acquisto di beni e servizi	117,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA SETTEMBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404333190
1524	13/11/2024	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. 33
1525	13/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.027,08	FILIPPI STEFANO	LAVORI DI SOMMA URGENZA PER GLI EVENTI CALAMITOSI VERIFICATISI NELL'APRILE 2024 A VALDAONE (LOC. FORMINO IN C.C. BERSONE): PROGETTAZIONE ESECUZITVA E D.L. - Pagamento fattura n. FATTPA 19_24
1529	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	28,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEPF 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024167087
1530	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2024167087
1531	14/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER IL RUOLO COATTIVO SERVIZIO IDRICO ANNI 2018 E 2019 - Pagamento fattura n. 2024167087
1532	14/11/2024	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. 2024167087
1533	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	305,59	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPIO PRASO - GIRO INTERNO
1534	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	242,67	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPIO PRASO - GIRO INTERNO
1535	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	305,45	GESTORE DEI SERVIZI ENERGETICI spa - G.S.E.	QUOTA RAEE TRATTENUTA DA GSE PER IMPIANTI FTV EX SCUOLE PRASO, MUNICIPIO DAONE, EX MUNICIPIO PRASO - GIRO INTERNO
1536	15/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO INCASSO PROVENTI DA SANZIONI PER VIOLAZIONE CODICE DELLA STRADA 3^ DECADE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024167747
1537	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6.361,32	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 239
1538	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	11.181,23	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2024 - Pagamento fatture nn. 19, 20, 225, 226, 238, 239
1539	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.414,74	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 239
1540	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.117,68	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONSUMO TLR 3 TRIM 2024 - Pagamento fattura n. 239
1541	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.936,00	SALVADORI COSTRUZIONI S.R.L	PERIZIA ESECUTIVA DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO STALLONE DI MALGA STABOLONE E AREA CIRCOSTANTE - Pagamento fattura n. 000053/PA
1542	18/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	ECO-SPES S.R.L.	INCARICO DELL'ELABORAZIONE DEI NUOVI DOCUMENTI DEL COMUNE DI VALDAONE PREVI-STI E REDATTI SECONDO LE DISPOSIZIONI DEL DLG. 81/2008. VALUTAZIONE DEL RISCHIO RUMORE E RISCHIO VIBRAZIONI MECCANICHE E RISCHIO STRESS LAVORO CORRELATO - Pagamento fattura n. 25/04
1543	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.943,39	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 35911235, 35911236, 35911545
1544	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	354,62	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.2394
1545	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5.575,40	GEOPARTNER SRL	ASSISTENZA TECNICA DEL SISTEMA GISCOM.CLOUD, GEOPORTALE E PEO (PRATICHE EDILI-ZIE ON-LINE) - Pagamento fattura n. 193PA



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1546	18/11/2024	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. 216
1547	18/11/2024	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. 216
1548	18/11/2024	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. 216
1549	18/11/2024	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. 216
1550	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0041374
1551	18/11/2024	Acquisto di beni e servizi	161,74	FASTWEB SpA	CONSUMI TELEFONIA FISSA 5 BIM 2024 - Pagamento fattura n. PAE0041374
1563	20/11/2024	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 2 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura del sospeso n. 1347 STIPENDIO OTTOBRE 2024
1564	20/11/2024	Trasferimenti correnti	750,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 3 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura del sospeso n. 1344 STIPENDIO OTTOBRE 2024
1565	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	386,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE SPETTANTI AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE PER LA STAGIONE INVERNALE 2023/2024. - A copertura dei sospesi nn. 1340, 1342, 1352, 1356, 1357, 1362, 1364
1577	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	120,26	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO GREROLE CC DAONE - SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA CIMITERO GREROLE CC DAONE (PROGETTAZIONE E 1 SAL)
1578	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342,63	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE - SPESE TECNICHE MANUTENZIONE STRAORDINARIA COLONIA BOAZZO CC DAONE (PROGETTAZIONE E 1 SAL)
1579	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	189,15	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE - SPESE TECNICHE LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMMOBILE VIA RE DI CASTELLO DAONE E EX MUNICIPIO CC BERSONE (PROGETTAZIONE)
1580	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	941,40	COMUNE DI VALDAONE	INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER PERIZIA ESECUTIVA DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO STALLONE DI MALGA STABOLONE E AREA CIRCOSTANTE - INCARICO COORDINATORE DELLA SICUREZZA PER PERIZIA ESECUTIVA DEL 1° LOTTO DEI LAVORI DI SISTEMAZIONE DELLO STALLONE DI MALGA STABOLONE E AREA CIRCOSTANTE (CSP E CSE FINO A 2 SAL)
1581	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	416,99	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE COORDINAMENTO SICUREZZA CSO LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE. INTERVENTO N.1 - ALLARGAMENTO CURVA S.P.27 IN C.C. DAONE.
1582	21/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.127,41	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE DI COORDINAMENTO SICUREZZA CSP LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE
1583	22/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.657,82	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICHI PER TAGLIO, ESBOSCO, CONFERIMENTO NEI PIAZZALI IN LOC. ENCAVE E LOC GIANALA, PORZIONAMENTO E PESATURA DI PRESUNTI Q.LI 1200,00 DI LEGNA - Pagamento fattura n. 55 PA
1584	26/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.894,60	DINAMICOOP SOCIETA' COOPERATIVA	INCARICO TAGLIO RAMAGLIE A BORDO STRADA PER MESSA IN SICUREZZA S.P. 27 DIR. PRACUL - Pagamento fattura n. 54 PA
1585	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	106,60	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONOD'ORDINE N. 5/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 448



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1586	26/11/2024	Acquisto di beni e servizi	65,00	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 fatture nn. 621052450, 621052451
1589	04/12/2024	Contributi agli investimenti	5.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2024
1590	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,55	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	CONTRIBUTO AL CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA ANNO 2024
1591	04/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.198,00	CONFORTI GROUP SRL	INCARICO REALIZZAZIONE DI RESINE IN ALCUNI LOCALI PRESSO MALGA LAVANECH (U.C. BERSONE) - Pagamento fattura n. 151
1592	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 370
1593	04/12/2024	Acquisto di beni e servizi	50,29	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. 104/SVE
1594	05/12/2024	Acquisto di beni e servizi	46.860,24	AGENZIA PER LA DEPURAZIONE PROVINCIALE	SERVIZIO DEPURAZIONE 2023 - Pagamento fattura n. S161/DEP/154/E2024
1595	09/12/2024	Contributi agli investimenti	3.700,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 1° PROVVEDIMENTO
1596	09/12/2024	Contributi agli investimenti	115,60	Privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2024
			500,00	Privacy	
			256,00	Privacy	
			174,00	Privacy	
			419,60	Privacy	
			422,00	Privacy	
			104,25	Privacy	
			370,76	Privacy	
			300,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			423,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			480,00	Privacy	
			225,00	Privacy	
			140,00	Privacy	
			239,60	Privacy	
			498,20	Privacy	
			460,00	Privacy	
			277,60	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			168,00	Privacy	
1597	09/12/2024	Contributi agli investimenti	420,00	Privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2024
			167,20	Privacy	
			176,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			220,00	Privacy	
			280,00	Privacy	
			104,70	Privacy	
			500,00	Privacy	
			356,00	Privacy	
			429,41	Privacy	
			170,67	Privacy	
			191,96	Privacy	
			279,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			459,60	Privacy	
			500,00	Privacy	
			225,00	Privacy	
			119,60	Privacy	
			236,00	Privacy	
			319,60	Privacy	
			216,00	Privacy	
			111,60	Privacy	
			279,60	Privacy	
1598	09/12/2024	Contributi agli investimenti	199,60	Privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2024
			300,00	Privacy	
			229,60	Privacy	
			119,60	Privacy	
			367,82	Privacy	
			147,60	Privacy	
			116,00	Privacy	
			399,60	Privacy	
			300,00	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
			480,00	Privacy	
			479,60	Privacy	
			480,00	Privacy	
			276,00	Privacy	
			380,00	Privacy	
			219,60	Privacy	
			335,60	Privacy	
			219,60	Privacy	
			228,00	Privacy	
			299,60	Privacy	
			318,40	Privacy	
			489,44	Privacy	
1599	09/12/2024	Contributi agli investimenti	280,00	Privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2024
			500,00	Privacy	
			485,00	Privacy	
			192,00	Privacy	
			400,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			339,60	Privacy	
			240,00	Privacy	
			200,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
			399,60	Privacy	
			86,70	Privacy	
			500,00	Privacy	
			240,00	Privacy	
			259,96	Privacy	
			299,60	Privacy	
			271,20	Privacy	
			500,00	Privacy	
			219,60	Privacy	
			492,00	Privacy	



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1600	09/12/2024	Contributi agli investimenti	189,20	Privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2024
			499,60	Privacy	
			340,00	Privacy	
			500,00	Privacy	
1601	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.126,83	ECOENERG SRL	INCARICO INTERVENTO SOSTITUZIONE CORPI ILLUMINANTI PRESSO IMMOBILE EX SCUOLE PRASO - Pagamento fattura n. 2085
1602	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.351,95	ECOENERG SRL	INCARICO SPOSTAMENTO FOTOCAMERE COMUNALI - Pagamento fattura n. 2085
1603	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.421,83	ECOENERG SRL	INCARICO INTERVENTO MANUTENZIONE STRAORDINARIA ILLUMINAZIONE PUBBLICA - Pagamento fattura n. 2085
1604	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.202,90	MAGEP DI PAPALEONI EZIO E C.SNC	LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE. INTERVENTO N.1 – ALLARGAMENTO CURVA S.P.27 IN C.C. DAONE. - Pagamento fattura n. 34
1605	10/12/2024	Contributi agli investimenti	500,00	Privacy	CONTRIBUTI BANDO ENERGIA VALDAONE 2024
1606	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	69.052,00	CG CARPENTERIA GHEZZI DI GHEZZI EUGENIO E RUGGERO SNC	LAVORI DI RIFACIMENTO DELLA COPERTURA DI MALGA NOVA P.ED. 530 IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 57
1607	10/12/2024	Contributi agli investimenti	2.426,00	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D – PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2023
1608	10/12/2024	Contributi agli investimenti	1.335,49	COMUNITA' DELLE GIUDICARIE	INTERVENTO 3.3.D – PROGETTO PLURIENNALE PER I SERVIZI DOMICILIARI 2022-2024 - INTEGRAZIONE PER INCREMENTO COSTO DEL PERSONALE
1609	10/12/2024	Trasferimenti correnti	139.270,63	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO NELL'AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014 ANNO 2024
1610	10/12/2024	Trasferimenti correnti	149.625,34	P.A.T. - PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	QUOTA DA VERSARE AL FONDO DI SOLIDARIETA' COMUNALE ISTITUITO NELL'AMBITO DEL FONDO PEREQUATIVO EX ART. 13 LP N. 14/2014 ANNO 2024 - GIRO INTERNO
1611	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	212,89	SEDO KG DES SEEGER J?RGEN	BUONO D'ORDINE 30- FORNITURA SACCHET-TINI PER CANI - Pagamento fattura n. 1/700
1612	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	296,37	CRISTOFORETTI S.P.A.	INCARICO FORNITURA BENZINA PER GLI AUTOMEZZI IN DOTAZIONE AI CUSTODI FORESTALI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 24FVPV.2686
1613	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	396,50	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	INCARICO REVISIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI FX100. - Pagamento fattura n. 1/688
1614	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.327,27	GEOM. EGIDIO CERESA & C. SNC	INCARICO RIPARAZIONE DELL'AUTOMEZZO COMUNALE BONETTI FX100. - Pagamento fattura n. 1/688
1615	10/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.603,86	OSIRIS SRL	AFFIDO INCARICO DELLE ESUMAZIONI STRAORDINARIE NEL CIMITERO DI PRASO DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 623/02
1616	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,46	Geoticket s.r.l.s	SPESE DI TRASNAZIONE RILASCIO PERMESSI FUNGHI 2024 GEOTICKET - Pagamento fattura n. 58
1617	10/12/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	Privacy	CONTRIBUTO DI NATALITA' 7 PROVVEDIMETNO 2024
1618	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	851,60	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. 259



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1619	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	687,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404719518, 82404726755, 82404747085
1620	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	624,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404471574, 82404566319, 82404719521, 82404719522, 82404726756
1621	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	414,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404726757, 82404729525
1622	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	117,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404719520
1623	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	8,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404735417
1624	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	208,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 82404719519
1625	10/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.087,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA OTTOBRE 2024 - Pagamento fatture nn. 82404719517, 82404726754, 82404726758, 82404729526
1626	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	163,48	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1627	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	13,42	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1628	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1629	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,22	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1630	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,32	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1631	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18,30	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1632	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	61,00	EASYCON SNC	INCARICO MANUTENZIONE/REVISIONE ESTINTORI DEL COMUNE DI VALDAONE PER GLI ANNI 2023 – 2024 - 2025 - Pagamento fattura n. FPA 97/24
1639	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	18.000,00	PARCO NATURALE ADAMELLO BRENTA	CONVENZIONE CON PARCO NATURALE ADAMELLO-BRENTA PER GESTIONE SERVIZIO MOBILITA' ESTIVA E CASA DELLA FAUNA IN VALLE DI DAONE: IMPEGNO SPESA ANNO 2024
1640	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	168,36	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 25: FORNITURA CARTELLINE - Pagamento fattura n. 2040/240024932
1641	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.435,03	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	CONVENZIONE RELATIVA AI "LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO IV – VALLE DI DAONE COMUNE VALDAONE – INIZIATIVA 669". - Pagamento fattura n. 266
1642	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	173.669,45	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO III NEL COMUNE DI VALDAONE_CAP2190/E - Pagamento fattura n. 247
1643	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.614,04	FACCINI CLAUDIO	INCARICO SISTEMAZIONE DELLA STRADA NEI PRESSI DI MALGA LAVANECH - Pagamento fattura n. 9/PA
1644	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	921,10	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	INCARICO REALIZZAZIONE DELLA SEGNALETICA ORIZZONTALE NELL'ABITATO DI BERSONE - Pagamento fattura n. 000170/PA



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1645	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.221,66	LA SEGNALETICA DI ALESSANDRO STIZ & C. SNC	INCARICO FORNITURA SEGNALETICA VERTICALE - Pagamento fattura n. 000170/PA
1646	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	54,27	MyO SPA	BUONO D'ORDINE 25: FORNITURA CARTELLINE - Pagamento fattura n. 2040/240024481
1647	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.034,56	STORO DIESEL SRL	AFFIDO INCARICO ALLA DITTA STORO DIESEL S.R.L. DI STORO PER LA SOSTITUZIONE DELLA CENTRALINA DI UN GENERATORE MALGA LAVANECH - Pagamento fattura n. 000118/PA
1648	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.273,98	AMISTADI MARCO SRL	AFFIDO INCARICO PER LO SGOMBERO MATERIALE IN VAL DEL LENO. - Pagamento fattura n. 171
1649	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.643,77	BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI SNC	INCARICO ALLA DITTA BELLINI F.LLI DI MARCO E DIEGO BELLINI S.N.C DELLA SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO VILLA DE BIASI A VALDAONE - Pagamento fattura n. 47FPA
1650	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.082,40	MOSCA COSTRUZIONI s.n.c.	INCARICO PER LAVORI DI SGOMBERO DELLA STRADA TRA LOC. MANON E LOC. LAVANECH DA MATERIALE DETRITICO VARIO - Pagamento fattura n. 224
1651	11/12/2024	Altre spese in conto capitale	19.727,28	ASSOCIAZIONE DI PROMOZIONE SOCIALE "FILODRAMMATICA LA BUSIER"	INCRICO PER LA GESTIONE DEL PROGETTO DI VALORIZZAZIONE DI FORTE CORNO PER GLI ANNI 2023-2024-2025 - Pagamento fattura n. 15
1653	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	54,00	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE PER AUTOVETTURA PANDA TARGA FT038AZ DI PROPRIETA' DEL COMUNE DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 536
1654	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	734,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZAZI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fatture nn. 1666 FNS, 1860 FNS, 1986 FNS, 2093 FNS, 2134 FNS
1656	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.670,89	ING. ANNA ALBERTI	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI PER LE OPERE DI "ILLUMINAZIONE PUBBLICA COMUNE DI VALDAONE - ABITATODI BERSONE – CENTRO STORICO SUD" nell'ambito delle PICCOLE OPERE di cui all' articolo 1, commi 29 e ss., della L. n. 160/2019 - Pagamento fattura n. 35/24
1657	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.901,74	STUDIO TECNICO ASSOCIATO IN. SERGIO BELLA - GEOM SANDRO BELLA	INCARICO PROG. ESEC. E DEFIN. CON D.L E REDAZIONE PERIZIA GEOLOGICA SISTEMAZIONE MALGA LENO COME RIFUGIO ALPINO - Pagamento fattura n. 31
1658	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.694,56	STUDIO INGEGNERIA BETTI E VIALLI	INCARICO REDAZIONE DI VARIE PERIZIE DI STIMA DI BENI COMUNALI - Pagamento fattura n. 46
1659	11/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.187,04	STUDIO INGEGNERIA BETTI E VIALLI	INCARICO REDAZIONE DELLE PERIZIE DI STIMA DI ALCUNI IMMOBILI COMUNALI - Pagamento fattura n. 45
1660	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	772,12	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE - Pagamento fattura n. 05PA/2024
1661	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	619,17	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	AFFIDO INCARICO PROGETTUALE ALL'ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI CON STUDIO A TRE VILLE (TN) PER I LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE - Pagamento fattura n. 05PA/2024
1662	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	513,16	ARCH. SEBASTIANO BERTOLINI	INCARICO CSE LAVORI DI SISTEMAZIONE E ARREDO URBANO DEGLI ABITATI DI DAONE, PRASO E BERSONE. INTERVENTO N.1 – ALLARGAMENTO CURVA S.P.27 IN C.C. DAONE. - Pagamento fattura n. 06PA/2024
1663	11/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.818,99	FERRARI ALICE	REDAZIONE RELAZIONE GEOLOGICA E GEOTECNICA CON INDAGINE GEOFISICA "LAVORI RIQUALIFICAZIONE ENERGETICA CASERMA VVFF DI DAONE NONCHÉ DI APPRESTAMENTO DELLE NECESSARIE MISURE DI SICUREZZA ANTISISMICHE - Pagamento fattura n. 20



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1664	13/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	77.674,69	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO S.p.a.	LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE TRATTI DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA PRASO-STABOLONE IN C.C. DAONE - Pagamento fattura n. 540
1665	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	329,79	EDILSILVER DI ZANETTI SILVER	BUONO D'ORDINE 29 - FORNITURA MATERIALE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 2127/00, 376/03, 428/03
1666	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	93,20	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE 28 - FORNITURA MATERIA-LE VARIO E MINUTERIE PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 526
1667	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.250,09	LeasePlan Italia S.p.A.	ADESIONE CONVENZIONE CONSIP NOLEGGIO A LUNGO TERMINE SENZA CONDUCENTE TRE AUTOVEICOLI PER I CUSTODI FORESTALI - Pagamento fatture nn. 36000443, 36000735
1668	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	CLOUDFABRIC SRL	BUONO D'ORDINE N. 23/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fatture nn. 103/SVE, 106/SVE, 107/SVE
1669	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	CLOUDFABRIC SRL	BUONO D'ORDINE N. 23/2024 PER SERVIZIO DI ASSISTENZA PER INTERVENTI TECNICO/SISTEMISTICI - Pagamento fattura n. 113/SVE
1670	14/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	902,80	CLOUDFABRIC SRL	ACQUISTO DI PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 114/SVE
1671	14/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	CLOUDFABRIC SRL	ACQUISTO DI PC, MONITOR, OFFICE E STAMPANTE PER PUNTO LETTURA DI VALDAONE IN VILLA DE BIASI - Pagamento fattura n. 114/SVE
1673	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO RUOLO COATTIVO EEP 2017 - TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024167617
1674	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO NPER RUOLO COATTIVO TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2024167617
1675	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,20	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. 2024168158
1676	14/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	COMPENSO SPETTANTE AL CONCESSIONARIO PER INCASSO PROVENTI DA SANZIONI AMMINISTRATIVE 3^ DECADE DI OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024167701
1677	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50.000,00	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	LAVORI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE RELATIVAMENTE ALLE VIE "AL PONTE" E "CORTESA" A BERSONE. INTERVENTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - Pagamento fattura n. 20/D
1678	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.643,76	C.E.B. COSTRUZIONI ELETTRICHE DI BUGNA MARINO & C. SNC	LAVORI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE RELATIVAMENTE ALLE VIE "AL PONTE" E "CORTESA" A BERSONE. INTERVENTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - Pagamento fattura n. 20/D
1679	16/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.250,23	SIMONE MAESTRI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: DIREZIONE LAVORI OPERE DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO E MESSA A NORMA DELL'IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA DEL COMUNE DI VALDAONE RELATIVAMENTE ALLE VIE "AL PONTE" E "CORTESA" A BERSONE. INTERVENTO PARZIALMENTE FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU - PNRR M2C4, INVESTIMENTO 2.2 - Pagamento fattura n. 55/2024
1680	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	686,34	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE PER LA PROGETTAZIONE LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE TRATTI DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA PRASO-STABOLONE IN C.C. DAONE



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1681	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	633,54	COMUNE DI VALDAONE	SPESE TECNICHE PER LA DIREZIONE LAVORI PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA CON MESSA IN SICUREZZA E PAVIMENTAZIONE TRATTI DELLA STRADA FORESTALE DENOMINATA PRASO-STABOLONE IN C.C. DAONE
1683	17/12/2024	Altre spese correnti	21.093,56	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO IVA COMMERCIALE 3 TRIM 2024. - A copertura del sospeso n. 1481 Delega: 2024 / 105115 Data riscossione: 2024-11-21 Codice fiscale: 02362470227
1688	18/12/2024	Trasferimenti correnti	682,31	A.S.U.C. DI AGRONE	RIPARTO INCASSI PROVENTI DERIVANTI DAI PERMESSI RACCOLTA FUNGHI ANNO 2024
			778,78	A.S.U.C. DI POR	
			391,14	A.S.U.C. DI STRADA	
			5.875,90	COMUNE DI CASTEL CONDINO	
			3.674,63	COMUNE DI PIEVE DI BONO-PREZZO	
1770	20/12/2024	Contributi agli investimenti	7.000,00	Privacy	CONTRIBUTI EDILIZI 2 PROVVEDIMENTO 2024
1794	20/12/2024	Trasferimenti correnti	85,50	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTI PER CORSI FORMAZIONE EXTRASCOLASTICA IN AMBITO ARTISTICO-CULTURALE. 1° PROVVEDIMENTO - A copertura del sospeso n. 1485 STIPENDIO NOVEMBRE 2024
1795	20/12/2024	Trasferimenti correnti	500,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	CONTRIBUTO ALLO STUDIO PER VIAGGI DI STUDIO ALL'ESTERO 2 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura del sospeso n. 1509 STIPENDIO NOVEMBRE 2024
1796	20/12/2024	Trasferimenti correnti	2.250,00	DIPENDENTI E AMMINISTRATORI	PREMIO ALLO STUDIO CONSEGUIMENTO LAUREA 4 PROVVEDIMENTO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 1484, 1486, 1510
1856	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.713,54	Q8 QUASER SRL	FORNITURA DI CARBURANTE PER AUTOTRAZIONE IN ADESIONE CONVENZIONE CONSIP - Pagamento fattura n. 0030057782
1857	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.625,00	Privacy	INCARICO PER LA REDAZIONE E DIREZIONE DEL PERIODICO COMUNALE "QUI VALDAONE" 2024
1858	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO D'ORDINE N. 17/2024 PER SPESA PER CONNETTIVITA' PRESSO EDIFICIO ASSOCIAZIONI (P.ED. 39 C.C. DAONE) - Pagamento fattura n. 1024671489
1859	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	213,50	TRENTINO DIGITALE SPA	BUONO D'ORDINE N. 17/2024 PER SPESA PER CONNETTIVITA' PRESSO GLI EDIFICI "VILLA DE BIASI" - Pagamento fattura n. 1024671489
1860	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO EFFETTUAZIONE RIPRESE VIDEO PER INAUGURAZIONE PUNTO LETTURA DI VALDAONE IN VILLA DE BIASI - Pagamento fattura n. 408
1861	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12.846,33	LAVORO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZI INTERVENTO 3.3.D ANNI 2024 – 2025 - 2026 - ACCOMPAGNAMENTO ALLA OCCUPABILITÀ ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (ABBELLIMENTO URBANO E RURALE, COMPRESA LA MANUTENZIONE). - Pagamento fatture nn. 844 PA, 877 PA
1862	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	674,98	GOBBISPORT SAS DI GOBBI WALTER	BUONO D'ORDINE N 27/2024 FORNITURA SCARPONI PER CUSTODI FORESTALI - Pagamento fattura n. 2-PA
1864	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	117,12	WIND TRE S.P.A.	SPESATELEFONI CELLULARI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000017183
1865	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	73,15	WIND TRE S.P.A.	TRAFFICO TELEFONICO SIM PER TELECAMERE DI VIDEOSORVEGLIANZA SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000017183
1866	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,76	WIND TRE S.P.A.	SPESA SIM PANNELLO VARIABILE SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000017183



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1867	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	87,84	WIND TRE S.P.A.	SPESA TELEFONI CELLULARI SETTEMBRE-OTTOBRE 2024 - Pagamento fattura n. 2024A000017183
1876	23/12/2024	Acquisto di beni e servizi	152,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PARTECIPAZIONE DIPENDENTI COMUNALI A CORSI DI FORMAZIONE ORGANIZZATI DAL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 2329 FNS
1877	23/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.176,00	DITTA VACCARI DAVIDE	TINTEGGIATURA INTERNA ED ESTERNA DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO DI PRASO. - Pagamento fattura n. 23
1878	24/12/2024	Acquisto di beni e servizi	863,11	CONDOMINIO AL TORRIONE	RIPARTO CONSUNTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2022 - 30.09.2023, DEL RIPARTO PREVENTIVO DELLA GESTIONE GLOBALE DEL PERIODO 01.10.2024 - 30.09.2025
1879	27/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.700,72	GAZZAROLI DANIELE	FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PRESSO I SERBATOI DEGLI ACQUEDOTTI COMUNALI DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 235
1880	27/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.948,29	GAZZAROLI DANIELE	FORNITURA DI NUOVE ATTREZZATURE E INSTALLAZIONE DISPOSITIVI DI PROTEZIONE PRESSO I SERBATOI DEGLI ACQUEDOTTI INTERCOMUNALI DI VALDAONE - Pagamento fattura n. 235
1881	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	397,28	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	FORNITURA MATERIALE VARIO IN DOTAZIONE DEL MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000067PA
1882	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	540,69	LEGNOFER DI DALLA CORT LORIS &C. SNC	FORNITURA MATERIALE PER RIPARAZIONE ACQUEDOTTI COMUNALI - Pagamento fattura n. 0000067PA
1883	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	609,94	AGRI.FER DI BAZZOLI FRANCO	BUONOD'ORDINE N. 6/2024 PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 278
1884	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	106,99	PELLIZZARI RINALDO - OFFICINA MECCANICA	BUONO D'ORDINE N. 8/2024: Fornitura carburante per attrezzature magazzino comunale - Pagamento fattura n. 513
1885	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	407,00	SOGAP SRL	BUONO D'ORDINE N. 26 PER INCARICO SPURGO FOGNATURA - Pagamento fattura n. 123 SPL
1886	27/12/2024	Contributi agli investimenti	2.562,37	CORPO VOLONTARIO VV.FF. DI BERSONE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AI VVFF DI BERSONE PER ACQUISTO DI EQUIPAGGIAMENTO E PER LA MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL CARRELLO BOSCHIVO
1887	27/12/2024	Contributi agli investimenti	300,00	GRUPPO MICOLOGICO DON G. CORRADI	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 5° PROVVEDIMENTO
1888	27/12/2024	Contributi agli investimenti	3.279,58	MUSEO GRANDE GUERRA IN VALLE DEL CHIESE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 5° PROVVEDIMENTO
1889	27/12/2024	Contributi agli investimenti	2.283,00	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 5° PROVVEDIMENTO
1890	27/12/2024	Contributi agli investimenti	6.240,30	PRO LOCO - DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 5° PROVVEDIMENTO
1891	27/12/2024	Contributi agli investimenti	4.037,29	GRUPPO ALPINI DAONE	CONTRIBUTI STRAORDINARI 2024 - 5° PROVVEDIMENTO
1892	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	305,00	CAPELLI GIANPAOLO & C. SNC	INCARICO RIPRESA E TRASMISSIONE SEDUTE CONSIGLIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 433
1893	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.563,17	BALDRACCHI NICOLA	INCARICO PER CONFERIMENTO A PIAZZALE IN LOC. MORANDINO, PORZIONAMENTO E PESATURA DELLA LEGNA DERIVANTE DAL LOTTO "BOSTRICO MORANDINO" (U.C. DONE) - Pagamento fattura n. 5
1894	27/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.470,28	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 28/PA
1895	27/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	99.125,23	EDILCHIARANI DI CHIARANI CHRISTIAN	LAVORI DI "RIFACIMENTO MARCIAPIEDE SULLA S.P. 27 TRA BERSONE E FORMINO IN C.C. BERSONE - Pagamento fattura n. 28/PA



COMUNE DI VALDAONE

DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1896	27/12/2024	Acquisto di beni e servizi	272,00	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. 804
1897	27/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	271.221,13	E.S.CO. BIM E COMUNI DEL CHIESE SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2023: LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI IMPIANTI DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA LOTTO 2 - Pagamento fattura n. 246
1900	27/12/2024	Altre spese correnti	3.764,92	Privacy	RIMBORSO DELLE SPESE LEGALI SOSTENUTE DAL PERSONALE DIPENDENTE A SEGUITO DELL'ARCHIVIAZIONE DEL PROCEDIMENTO GIUDIZIARIO, AI SENSI DEGLI ARTT. 117 E 118 DEL CEL (L.R. 2/2018 SS.MM.).
1901	31/12/2024	Altre spese correnti	35.353,12	AGENZIA DELLE ENTRATE - MEDIANTE F24	VERSAMENTO ACCONTO IVA COMMERCIALE 4 TRIM 2024 - A copertura del sospeso n. 1775 Delega: 2024 / 108727 Data riscossione: 2024-12-27 Codice fiscale: 02362470227