



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	131,40	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento sollecito fattura nr. 8C00083373/2019 periodo 3/2019
3	21/01/2022	Acquisto di beni e servizi	50.523,65	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO settembre - dicembre 2021 - Saldo Nota nr. 104 dd. 06.12.2021 al netto nota di credito n. 105 dd.06.12.2021 - Servizio asilo nido Novembre 2021
4	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	9,73	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30342100/21
6	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021165393/21
7	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	25,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021165218/21
8	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021165421/21
9	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	14,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021165421/21
10	25/01/2022	Acquisto di beni e servizi	40,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021163960/21
12	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	15,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021164362/21
13	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	142,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021164362/21
15	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	12,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021165098/21
17	26/01/2022	Acquisto di beni e servizi	54,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021165296/21
25	26/01/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	EVENTONE - CONTRIBUTO MEMORIAE 2021 - EVENTONE - CONTRIBUTO MEMORIAE 2021
26	26/01/2022	Trasferimenti correnti	650,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA	ASS. FILARMONICA - MANIFESTAZIONE PIETRE 16.05.2021 - ASS. FILARMONICA - MANIFESTAZIONE PIETRE 16.05.2021
27	26/01/2022	Trasferimenti correnti	1.350,00	GRUPPO TEATRALE PROVE DE TEATRO	Contributo straordinario a favore dell'associazione "Gruppo teatrale Prove de Teatro" di Calliano per spettacolo teatrale di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne - Contributo straordinario a favore dell'associazione "Gruppo teatrale Prove de Teatro" di Calliano per spettacolo teatrale di sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne
28	26/01/2022	Contributi agli investimenti	400,00	FILODRAMMATICA S.GENESIO VOLANO	FILODRAMMATICA S. GENESIO - Contributo straordinario per la celebrazione del centesimo anniversario di fondazione dell'Associazione. - FILODRAMMATICA S. GENESIO - SALDO Contributo straordinario per la celebrazione del centesimo anniversario di fondazione dell'Associazione.
29	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51,95	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X03968838/21
30	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105589507/21
31	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	138,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105553777/21
32	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105547022/21
33	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105547023/21
34	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105547024/21



COMUNE DI VOLANO
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
35	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	331,14	VIOLA ALESSANDRA	VIOLA ALESSANDRA - INCARICO VALUTATORE FAMILY AUDIT ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 13/21
36	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	330,00	S.E.P.E.L. S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SEPEL - ABBONAMENTO 2021 LO STATO CIVILE ITALIANO - Pagamento fattura n. 1604/2/21
37	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.146,31	STUDIO ACTA DI LUIGI ZAMBELLI	STUDIO ACTA - TRASCRIZIONI REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 239/21
38	02/02/2022	Trasferimenti correnti	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	PALESTRA SITA IN VIA ZUCCELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROROGA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2020 al 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 36/21
39	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	487,61	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24. - Pagamento fattura n. 5011701908/21
40	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701910/21
41	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	494,10	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701913/21
42	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	167,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fatture nn. 5011701912 att comm/21, 5011701912 att ist/21
43	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701911/21
44	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	573,66	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fatture nn. 5011701907 att comm/21, 5011701907 att ist/21
45	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	162,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701909/21
46	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.026,39	Facchini Arredamenti di Facchini Alberto	Affido della fornitura di n. 23 sedute operative a ridotto impatto ambientale per il gli uffici della sede municipale del Comune di Volano. - Pagamento fattura n. FPA 45/21/21
47	02/02/2022	Trasferimenti correnti	249,16	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 195/E/21
48	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073398084/21
49	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	805,20	MYO SPA	MYO - ACQUISTO FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210032274/21
56	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - ADESIONE COMUNWEB ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1345 PAS/21
57	02/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	342,67	TECNOITALIA SRL	Acquisto poggiapiedi uffici - Pagamento fattura n. 5/847/21



COMUNE DI VOLANO
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
58	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125111/21
59	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	24,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125109/21
60	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125107/21
61	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125110/21
62	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	29,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125108/21
63	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	32,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125113/21
64	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	110,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125112/21
65	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	622,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105140293/21
66	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104902249/21
67	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105145595/21
68	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	83,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125119/21
69	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104928311/21
70	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	199,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125106/21
71	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	875,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105140292/21
72	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	168,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125123/21
73	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	70,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104922588/21
74	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	36,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125122/21
75	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125121/21
76	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104922587/21
77	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104922586/21
78	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125117/21
79	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125115/21
80	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104902252/21



COMUNE DI VOLANO
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
81	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125118/21
82	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104928310/21
83	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	410,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105125120 att comm/21, 42105125120 att ist/21
84	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	80,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104928312 att comm/21, 42104928312 att ist/21
85	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	887,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105140291 att comm/21, 42105140291 att ist/21
86	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104890291/21
87	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105131754/21
88	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125116/21
89	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	55,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104902253/21
90	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105141169/21
91	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104898192/21
92	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	13,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104886515/21
93	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125114/21
94	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104891368/21
95	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	67,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104914938/21
96	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104902251/21
97	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2138 / PA/21
98	02/02/2022	Acquisto di beni e servizi	99,55	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X04127196/21
99	02/02/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	Contributo ordinario sportivo anno 2021 - Contributo ordinario sportivo anno 2021
100	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	Contributo ordinario sportivo anno 2021 - Contributo ordinario sportivo anno 2021
101	02/02/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	Contributo ordinario sportivo anno 2021 - Contributo ordinario sportivo anno 2021
102	02/02/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Contributo ordinario sportivo anno 2021 - Contributo ordinario sportivo anno 2021
103	02/02/2022	Trasferimenti correnti	6.631,49	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019 - GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019
104	02/02/2022	Trasferimenti correnti	6.301,56	COMUNE DI ROVERETO	Piano di Riparto delle spese sostenute per la gestione del servizio trasporto anno 2019 - 2020 - GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019-2020
105	02/02/2022	Trasferimenti correnti	13.600,00	COMUNE DI ROVERETO	Piano di Riparto delle spese sostenute per la gestione del servizio trasporto anno 2019 - 2020 - GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2019-2020



COMUNE DI VOLANO
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
107	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.891,56	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero immobile realizzazione SCUOLA PRIMO GRADO AL SAL 14
108	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.719,78	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 2 Quota subappalto SAL 14 FG Costruzioni
110	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.421,62	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 2
111	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.087,62	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 003E Quota subappalto SAL 14 Technik Bau
113	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.109,38	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 003E
114	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.001,35	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400314 Quota Subappalto SAL 14 Montedil Srls
116	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.935,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400314 Quota Subappalto SAL 14 FG Costruzioni
118	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,25	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400314
119	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	220,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400315 Quota Subappalto SAL 12 FG Costruzioni
120	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	784,55	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400315 Quota Subappalto SAL 14 FG Costruzioni
122	07/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.303,45	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400315
123	16/02/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	CORO AMICIZIA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DVD 50° FONDAZIONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DVD 50° FONDAZIONE
124	16/02/2022	Altre spese correnti	283,38	INSER SPA	INSER - REGOLAZIONE POLIZZE ALL RISKS PROPERTY 31.10.2020-31.10.2021 - REGOLAZIONE POLIZZE ALL RISKS PROPERTY 31.10.2020-31.10.2021
126	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	NEULIFT SPA - INCARICO ANNO 2021 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 101200/21
127	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Acquisto materiale cantiere asfalto freddo - Pagamento fattura n. 3/1366/21
128	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22.417,74	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2021 - Pagamento fattura n. 0000006SP/21
129	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	275,50	Privacy	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 10/PA2021/21
130	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO - PROGETTO ZANZARA TIGRE 2021 - Pagamento fattura n. 37 MPA/21
131	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	21,61	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 167/80/21
132	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.831,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105557887 att comm/21, 42105557887 att ist/21
133	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	296,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105557891/21
134	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	591,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105557893/21



COMUNE DI VOLANO
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
135	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.849,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105557885/21
136	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	853,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105557890 att comm/21, 42105557890 att ist/21
137	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	109,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105557892/21
138	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.753,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105585487/21
139	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	602,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105557889/21
140	16/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.561,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105585486/21
141	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83.167,70	COOPERATIVA LAGORAI	MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE - Pagamento fattura n. 725 E/21
142	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	84.192,08	TERSYSTEM SRL	MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE - Pagamento fattura n. 51/PA/21
143	16/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.370,22	TERSYSTEM SRL	MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE - Pagamento fattura n. 51/PA/21
144	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	507,28	SEDO KG des Seeber Jürgen	Determinazione nr.8 Acquisto beni e servizi cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1/719/21
145	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,70	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000046PASP/21
146	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,24	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	materiale cantiere sabbia ghiaia - Pagamento fattura n. 0000046PASP/21
147	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	662,77	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 1382A/2021/21
148	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	74,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200012043
149	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	210,38	VOLTOLINI SRL	Bombole per officina cantiere comunale - Pagamento fattura n. 96/F/21
150	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	107,62	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 596/EP/21
151	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	201,92	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	acquisto scarpe e vestiario per personale servizio Tecnico/Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 596/EP/21
152	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	149,68	ELETTROCASA S.R.L.	acquisto accessori per nuovi telefoni cellulari TIM in dotazione al personale servizio Tecnico/Cantiere comunale ed altro - Pagamento fattura n. 32453/3/21
153	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	16.803,22	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 443/21
154	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.775,89	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2021 Saldo - Pagamento fattura n. 443/21
155	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	109,60	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300256/21
156	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	169,58	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300254/21
157	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	96,42	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300255/21
158	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	152,80	SELECTRA S.P.A.	acquisto ricambi lampade garage Municipio ed altro - Pagamento fattura n. 20212SP10002623/21



COMUNE DI VOLANO
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
159	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,10	SELECTRA S.P.A.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 20212SP10002623/21
160	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	624,67	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
161	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	48,06	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
162	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,89	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
163	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.369,08	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
164	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
165	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
166	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1428/21
167	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 79EPA/21
168	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.202,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETÀ COOPERATIVA	Prosecuzione del progetto di "Affiancamento Formativo" presso Servizio Ragioneria e Finanze. - Pagamento fattura n. 2061 FNS/21
169	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	147,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 193 /PA/21
170	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	154,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 195 /PA/21
171	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETÀ COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - CORSO FORMAZIONE INVENTARI DEI BENI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 1941 FNS/21
173	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO GADLER SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 2021/471/VNP/21
174	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETÀ COOPERATIVA	EX 2021/4 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE SERVIZIO WHISTEBLOWING ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1168 PAS/21
175	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETÀ COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE SERVIZIO PRIVACY (RPD) ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1520 PAS/21
176	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE DI BORGIO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1425 PA/21
178	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	244,02	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2124/04/21
179	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto sale strada - Pagamento fattura n. 168/80/21
180	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	159,14	SELECTRA S.P.A.	acquisto ricambi lampade garage Municipio ed altro - Pagamento fattura n. 20212SP10002622/21
181	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2123/04/21
182	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 37/PA2021/21



COMUNE DI VOLANO
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
183	17/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	NIPE DESIGN SRL	DIVANETTI PER ISTITUTO COMPRENSIVO - Pagamento fattura n. 691/21
184	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 152/VPA
185	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	2.433,80	TARDIVO MARIANO	AFFIDAMENTO INCARICO FRAZIONAMENTO FONDI PERIFERICI - Pagamento fattura n. FATTPA 1_22
186	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200186746
187	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	25,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200232020
188	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	78,08	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	FORNITURA N. 2 NASTRI ORIGINALI per stampante EPSON LQ 2090 NERO ORIGINALE - CIG: ZDD3465886 - Pagamento fattura n. 7A/2022
189	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	463,08	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000328
190	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	10,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494411
191	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	15,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494412
192	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494410
193	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	151,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494409
194	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 349652593/21
195	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 349652592/21
196	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	370,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 727/A/21
197	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO - MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 838/00002/21
198	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.374,94	ECOCALOR	manutenzione riscaldamento/raffrescamento 2021 - Pagamento fattura n. 1EPA
199	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	35,38	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 950623 att comm/21, 950623 att ist/21
200	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	686,86	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950631/21
201	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950624/21
202	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	23,18	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950621/21
203	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	69,54	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950622/21
204	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	221,43	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 950629 att comm/21, 950629 att ist/21



COMUNE DI VOLANO
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
205	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	333,06	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950630/21
206	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	50,63	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950625/21
207	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950628/21
208	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	90,89	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950627/21
209	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	500,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105576749/21
210	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	20,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584512/21
211	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105553214/21
212	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	115,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584520/21
213	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	191,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584507/21
214	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	1.138,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105576748/21
215	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	170,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584524/21
216	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	31,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584523/21
217	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	40,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584522/21
218	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584518/21
219	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	27,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584516/21
220	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584510/21
221	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584519/21
222	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584508/21
223	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584511/21
224	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	619,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105584521 att comm/21, 42105584521 att ist/21
225	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	926,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105576747 att comm/21, 42105576747 att ist/21



COMUNE DI VOLANO
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
226	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584509/21
227	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	14,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105544625/21
228	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	22,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584517/21
229	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	7,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105566161/21
230	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	33,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584515/21
231	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	38,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584514/21
232	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	105,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584513/21
233	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	37,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105584506/21
234	17/02/2022	Acquisto di beni e servizi	12,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105569142/21
235	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.190,56	STUDIO ASSOCIATO 3E	PIANO DI GESTIONE FORESTALE AZIENDLE DEI BENI SILVO-PASTORALI. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. BRUNO GRISENTI DELLO STUDIO ASSOCIATO 3E CON SEDE A TRENTO - Pagamento fattura n. 16PA/21
236	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	39,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105557894/21
237	23/02/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.850,22	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VOLANO-MONTE FINONCHIO. APPROVAZION - Pagamento fattura n. 3
238	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	417,48	STUDIO ACTA DI LUIGI ZAMBELLI	STUDIO ACTA - TRASCRIZIONI REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 31
239	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	871,52	EFFE E ERRE LITOGRANIA DI FACCHINELLI E ROCCABRUNA	Impaginazione grafica e stampa notiziario giugno e dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 523/21
240	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	353,65	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	acquisto materiale pulizie biblioteca - Pagamento fattura n. 13187/21
243	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	34,56	FARMACIE COMUNALI SPA	acquisto prodotti/farmaci per sostituzione/integrazione cassette pronto soccorso Municipio Magazzino ed automezzi Cantiere - Pagamento fattura n. 900117
244	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 112/04
245	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	963,19	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	Affido del servizio di assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 92A/2022
246	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	605,52	LIBRERIE GIUNTI SRL	acquisto libri biblioteca - Pagamento fattura n. 2021014181/21
247	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	502,00	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti	Autorizzazione partecipazione della sig.ra Toniatti Ornella e Piffer Serena al "corso messi comunali e messi notificatori ". Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. FATTPA 67_22
248	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	62,22	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950626/21



COMUNE DI VOLANO
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
249	23/02/2022	Acquisto di beni e servizi	51.015,98	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO settembre - dicembre 2021 - Servizio asilo nido sovracomunale mese di dicembre 2021 - nota n. 106 dd. 07.01.2022
250	03/03/2022	Trasferimenti correnti	518,34	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 III TRIMESTRE - DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 III TRIMESTRE
251	03/03/2022	Trasferimenti correnti	140,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 IV TRIMESTRE - DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 IV TRIMESTRE
257	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,43	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004205306463
258	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	182,73	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Materiale per Cantiere - Pagamento fattura n. 24/EP
259	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	40,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO RESI POSTALI RISPEDITI NEL 2 SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022150021
260	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	29,96	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300003
261	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	PICCOLROAZ GIUSEPPE	intervento di sistemazione/riparazione serratura orti comunali ed altro - Pagamento fattura n. 00009/02
262	03/03/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.577,42	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 7/01
264	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto sale strada - Pagamento fattura n. 3/80
265	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGOSALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 17 PA
266	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.468,07	GPI S.P.A.	Assistenza Applicativo Ascot Web per l'anno 2022. Cod. CIG: ZF63463DED - Pagamento fattura n. 014/524
267	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 74 / PA
268	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	351,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200229515
269	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	115,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200223022
270	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200223023 att comm, 42200223023 att ist
271	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200229516
272	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	103,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200231513
273	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200223024
274	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187345
275	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200209250
276	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200203432
277	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	141,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200201662
278	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200202270
279	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	304,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200223021
280	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	384,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187343



COMUNE DI VOLANO
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
281	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187349
282	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	113,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200194895 att comm, 42200194895 att ist
283	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	14,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494321
284	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	879,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494320
285	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.963,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494312
286	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	203,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494319
287	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.766,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200494314 att comm, 42200494314 att ist
288	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	851,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105557886/21, 42105557888/21, 42200494313, 42200494316
289	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	124,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494315
290	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	395,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494318
291	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	946,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200494317 att comm, 42200494317 att ist
292	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.257,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494310
293	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.328,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494311
294	03/03/2022	Acquisto di beni e servizi	79,04	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X00585610
299	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,95	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1, 2
305	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2211284
306	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,30	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2211284
307	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2211285
308	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,30	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2211285
309	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	95,33	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30430530/21
310	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,97	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30430530/21
311	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	269,08	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30472657/21
312	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,90	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30472657/21
313	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	93,62	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29010281
314	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	20,60	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29010281
315	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	263,50	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29050178
316	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	57,97	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29050178



COMUNE DI VOLANO
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
317	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	76,90	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000722
318	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,92	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000722
319	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	64,89	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000637
320	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,89	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000637
321	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,11	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000637
322	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	81,30	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000219
323	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,89	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000219
324	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	85,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000036
325	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000036
326	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000724
327	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000724
328	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000723
329	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000723
330	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	158,11	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000220
331	07/03/2022	Acquisto di beni e servizi	34,78	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00000220
366	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,78	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 01 STIPENDIO AMMINISTRATORI GENNAIO 2022
371	08/03/2022	Trasferimenti correnti	742,75	Privacy	TFR PICCOLI STEFANIA - Pagamento fattura n. 01_1 STIPENDIO GENNAIO 2022
392	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.787,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 01_2 TRATTENUTA SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2022
436	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,50	TESORIERE CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 127 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
438	08/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,68	TESORIERE CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 332 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
446	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2022160169
447	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2022160200
448	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	18,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022160200
449	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022160351
450	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022160379
451	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2022160528
452	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022160528
453	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	66,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022160502
454	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022160558
455	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022160558



COMUNE DI VOLANO
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
456	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	0,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160619
458	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2022160695
459	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	6,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2022160695
460	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022160695
461	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	contributo ANAC per gara sgombro neve - contributo ANAC per gara sgombro neve
462	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	8,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022160728
463	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	105,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022160885
464	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160049
466	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160800
467	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TIA ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160800
468	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160800
469	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	3,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022160919
470	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	10,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2022160919
471	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	63,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022160919
472	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	48,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022161069
474	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160984
475	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160984
476	09/03/2022	Acquisto di beni e servizi	4,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022160984
477	10/03/2022	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO - ACQUISTO FOGLI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210030277/21
479	11/03/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	corso formazione appalti Vicesegreterio - SALDO FATTURA NR. 1161804, CAUSA ERRATA DETRAZIONE NOTA DI CREDITO
480	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	53.016,61	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio asilo nido sovracomunale mese di Gennaio 2022 - nota n. 107 dd. 02.02.2022
481	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	9.261,02	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	ASD ATHESIS CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO LOC. PALUET ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1
482	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 373/VPA
483	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	17,64	BAUEXPERT GMBH SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 2022-6-58
484	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A314
485	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A314
486	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 1/PA2022



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
487	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	194,20	TARTER CARLO	Riparazioni lavatrici e interventi CSA - Pagamento fattura n. 2/PA
488	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	32,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200616589
490	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	2.312,73	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	Affidamento incarico per la fornitura di cancelleria per gli uffici comunali - Pagamento fattura n. 137/14
491	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,83	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	Affido del servizio di assistenza informatica anno 2022 - Pagamento fattura n. 220A/2022
493	25/03/2022	Acquisto di beni e servizi	353,80	MYO SPA	Myo - Acquisto distruggi documenti per uffici - Pagamento fattura n. 2040/220001457
494	25/03/2022	Trasferimenti correnti	3.800,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
495	25/03/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
496	25/03/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
497	25/03/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	ASSOCIAZIONE LAGARINA RUGBY ROVERETO ASD	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
498	25/03/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
499	25/03/2022	Trasferimenti correnti	400,00	ASS. SPORTIVA JUNIOR BASKET ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
500	25/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
501	25/03/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE U.S. QUERCIA	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
502	25/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ASD CLUB CICLISTICO FORTI E VELOCI	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
503	25/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ANIMA RITMICA ASD	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
504	25/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	LENO 2001 SSD ARL	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
505	25/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	ASD EDEN GYM ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021



COMUNE DI VOLANO
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
506	25/03/2022	Trasferimenti correnti	200,00	USD ISERA	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
507	25/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	CAVALIERI DEI LAVINI	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
508	25/03/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASD GINNASTICA ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
509	31/03/2022	Trasferimenti correnti	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	Liquidazione quota associativa annuale pro 2022 all'Associazione Nazionale Città del Vino. - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022
510	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	67,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200226059
511	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	70,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200229519
512	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	16,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200184489, 42200229517, 42200229518, 42200236334, 42200617492
513	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187347
514	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200194892
515	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	80,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200194894 att comm, 42200194894 att ist
516	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200223337
517	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187341
518	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	51,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187346
519	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	55,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187348
520	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200187344
521	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200194893
522	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,64	SELECTRA S.P.A.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 20222SP10000060
523	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	11,59	CEA ESTINTORI SPA	Determina nr.8 Acquisto materiale e servizi per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 950041
524	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	7,93	CEA ESTINTORI SPA	Determina nr.8 Acquisto materiale e servizi per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 950042
525	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25
526	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25
527	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25
528	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25
529	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25



COMUNE DI VOLANO
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
530	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25
531	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 25
532	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	73,97	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 60/EP
533	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	60,43	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	materiale cantiere sabbia ghiaia - Pagamento fattura n. 0000005PASP
534	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	99,50	Privacy	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 2/PA2022
535	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	5,00	SELECTRA S.P.A.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 20222SP10000287
536	31/03/2022	Acquisto di beni e servizi	12,93	SELECTRA S.P.A.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 20222SP10000286
537	01/04/2022	Trasferimenti correnti	18.693,78	LICEO "FABIO FILZI"	Concorso spese 2021 Scuole medie Orsi - Riparto come spese uso condiviso spazi scolastici periodo gennaio-giugno 2021
538	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	10,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42200769919
539	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	15,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42200769920
540	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	153,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42200785915
541	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	22,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200798036
543	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 632/VPA
544	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2022 - Pagamento fattura n. 214 PAS
545	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 291 / PA
546	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	9,79	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X00636077
547	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	466,30	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 3/PA
548	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 2/PA
549	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	21.564,31	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Unienergie - illuminazione pubblica conguaglio anno 2021 - Pagamento fattura n. 100
550	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	378,07	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027335
551	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	30,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42201184064
552	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.149,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42200780405



COMUNE DI VOLANO
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
553	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	13,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42200780415
554	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.054,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42200780414
555	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	334,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42200780409
556	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.254,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200780410
557	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	5.984,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200780406
558	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3.126,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42200780404
559	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	398,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200780412
560	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42200780407
561	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	351,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200780413
562	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	54.016,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio asilo nido sovracomunale nota nr. 108 dd. 02.03.2022 - mese di febbraio 2022
563	08/04/2022	Trasferimenti correnti	112,00	COOP. SOCIALE VILLA MARIA	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE DI UN CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELLA COOPERATIVA SOCIALE "VILLA MARIA" PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO STUDIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UN SERVIZIO DI SUPPORTO ALLO STUDIO
564	08/04/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE	Contributo solidarietà internazionale 2021 - Contributo solidarietà internazionale 2021
565	08/04/2022	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE A.P.I.BI.M.I.	Contributo solidarietà internazionale 2021 - Contributo solidarietà internazionale 2021
566	08/04/2022	Trasferimenti correnti	5.000,00	GRUPPO MISSIONARIO LAICO DI VOLANO	Contributo solidarietà internazionale 2021 - Contributo solidarietà internazionale 2021
567	08/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASD CALISTHENICS MONSTERS	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - Progetto RI-VOLA-NO 2021
568	08/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	CIRCOLO TENNIS ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - Progetto RI-VOLA-NO 2021
569	08/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASD PALLAVOLO ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - Progetto RI-VOLA-NO 2021
570	08/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	SSD SCHERMA ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - Progetto RI-VOLA-NO 2021
571	08/04/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASD PUNTO FITNESS	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - Progetto RI-VOLA-NO 2021



COMUNE DI VOLANO
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
572	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.596,56	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero immobile realizzazione scuola primo grado SAL 15
573	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.950,24	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 21 Quota subappalto FG Costruzioni
575	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.863,43	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 21
576	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.307,58	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 35E Quota subappalto scuola media SAL 15
578	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.592,42	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 35E
579	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.931,95	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400326 Quota subappalto scuola media SAL 15
581	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.393,20	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400326
582	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.048,19	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400327 quota subappalto scuola media SAL 15
584	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	23.649,38	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400327 Quota subappalto scuola media SAL 15
586	14/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	140.983,61	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400327
588	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.836,05	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 31/01
589	02/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	ASS. POLISPORTIVA KOSMOS ROVERETO	Progetto RI-VOLA-NO 2021. Approvazione della disciplina dei criteri e delle modalità di assegnazione e di utilizzo del beneficio economico a favore dei giovani tramite Associazioni - PROGETTO RI-VOLA-NO 2021
590	02/05/2022	Trasferimenti correnti	1.378,60	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO ATTREZZATURE
591	02/05/2022	Trasferimenti correnti	850,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	CONTRIBUTO ASS.CULTURALI 2021 - Corpo musicale s.Cecilia - CONTRIBUTO ASS.CULTURALI 2021
592	02/05/2022	Trasferimenti correnti	750,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	CONTRIBUTO ASS.CULTURALI - CONTRIBUTO 2021
596	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	49,93	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 4 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 4
598	02/05/2022	Trasferimenti correnti	57,78	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022 I TRIMESTRE - DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022 I TRIMESTRE
599	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione di una parte della p.fond. 580/2 c.c. Volano su cui insiste il manufatto storico "Fontana Vecia" in Via Camposala. - Attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione di una parte della p.fond. 580/2 c.c. Volano su cui insiste il manufatto storico "Fontana Vecia" in Via Camposala.



COMUNE DI VOLANO
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
600	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCORDO VALUTAZIONE IMMOBILIARE P.ED. 524 - 103 -22-200
601	02/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.544,21	MANFRINI ENRICO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: MANFRINI ENRICO - LAVORI CONSOLIDAMENTO FACCIATE E COPERTURA CASA FRIZZERA - Pagamento fattura n. 1/PA
602	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	232,78	CHIZZOLA S.R.L.	acquisto materiali per intervento di sistemazione/riparazione canestro ed altro scuole Medie Rovereto - Pagamento fattura n. 15/PA
603	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 11/80
604	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGIO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 141 PA
605	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 414
606	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
607	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
608	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
609	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
610	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
611	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
612	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 172
613	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.132,89	SCHINDLER S.P.A.	Affido lavori manutenzione ascensori municipio - Pagamento fattura n. 349694654
614	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073823140
615	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto manuali servizio finanziario - Pagamento fattura n. 0005951661
616	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	RILEGATURA FOGLI DI STATO CIVILE ANNO 2021 - CIG: ZCD3465727 - Pagamento fattura n. 2040/220005583
617	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.660,00	STUDIO GADLER SRL	incarico piani sicurezza - Pagamento fattura n. 2022/54/VENP
618	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.147,60	GEOPARTNER S.R.L.	GISCOM.CLOUD ASSISTENZA 2022 - Pagamento fattura n. 90PA
619	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201489739
620	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201490886



COMUNE DI VOLANO
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
621	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201489738
622	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	142,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42201481052
623	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	SCHINDLER S.P.A.	rulli di scorrimento arcata manutenzione ascensore - Pagamento fattura n. 454932723
624	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42200760754
625	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	820,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200770241
626	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	441,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42200770242
627	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42200778612
628	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42200786601
629	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	183,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42200786590
630	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	124,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200786596
631	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42200786589
632	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200786602
633	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200786606
634	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	45,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200786605
635	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42200786594
636	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	110,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42200786603
637	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42200786600
638	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42200786599
639	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200786598
640	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42200786593
641	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42200781122



COMUNE DI VOLANO
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
642	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	182,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42200786607
643	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	29,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42200786592
644	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42200786591
645	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42200786595
646	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	26,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42200786597
647	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42200797436
648	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494532
649	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	13,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494531
650	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494384
651	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494382
652	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	690,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200494380 att comm, 42200494380 att ist
653	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	53,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494381
654	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	173,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494383
655	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494385
656	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	19,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494371
657	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494377
658	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	136,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494379
659	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	31,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494374
660	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	36,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494373
661	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	7,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494378
662	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	22,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494376



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
663	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	114,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494372
664	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	21,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494375
665	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494370
666	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	166,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494366
667	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	33,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494369
668	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	565,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494364
669	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494368
670	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494367
671	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.071,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494363
672	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	571,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42200494362 att comm, 42200494362 att ist
673	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	41,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42200494365
674	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 459 / PA
675	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.522,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201477905
676	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42201479304
677	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	867,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42201479311
678	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	5,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42201479306
679	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	27,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42201479312
680	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.664,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42201477906
681	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201210931
682	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	555,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201181494
683	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	225,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201178925
684	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201177855



COMUNE DI VOLANO
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
685	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	987,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201181493
686	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	18,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42201181496
687	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201183540
688	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	75,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201178926
689	02/05/2022	Trasferimenti correnti	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone di concessione per l'anno 2022 - cortile scuola media ORSI Rovereto - Canone di concessione per l'anno 2022 - cortile scuola media ORSI Rovereto
690	02/05/2022	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	Agenzia Sport della Vallagarina - Liquidazione quota associativa anno 2022 - Agenzia Sport della Vallagarina - Liquidazione quota associativa anno 2022
691	04/05/2022	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	MEMORIAE 2022 - CONTRIBUTO MEMORIAE 2022
692	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,01	OSMAR DI PASINI OSVALDO	Affido servizio di trascrizione registrazioni sedute consiliari anno 2022. CIG Z4C3418836 - Pagamento fattura n. 25
693	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.235,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42200780411 att comm, 42200780411 att ist
694	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.163,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42200780408 att comm, 42200780408 att ist
695	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	24,28	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA 2022 C.S.A. 10 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 004221022677
696	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	112,15	BAUEXPERT GMBH SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 2022-6-245
697	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	65,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 18/80
698	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,39	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 19/80
699	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	136,01	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	acquisto materiali per intervento di sistemazione/tinteggiatura camera mortuaria Cimitero ed altro - Pagamento fattura n. 5/P
700	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	75,79	ELETTROCASA S.R.L.	acquisto accessori per nuovi telefoni cellulari TIM in dotazione al personale servizio Tecnico/Cantiere comunale ed altro - Pagamento fattura n. 30538/3
701	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,24	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 103/EP
702	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	185,04	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	acquisto scarpe e vestiario per personale servizio Tecnico/Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 103/EP
703	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6.245,09	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 0000002SP
704	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.237,79	SINPRO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Integrazione dell'incarico tecnico allo studio SINPRO s.r.l. scuola musicale - Pagamento fattura n. 258
706	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGIO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 262 PA
707	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	352,58	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Acquisto materiale informatico Toner - Pagamento fattura n. 6/PA



COMUNE DI VOLANO
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
708	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	94,18	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 524/04
709	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	243,21	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 523/04
710	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	32.700,01	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 154
711	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 866/VPA
712	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	387,96	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 3/PA2022
713	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	281,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201479310
714	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	474,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42200786604 att comm, 42200786604 att ist
715	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	389,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42200770240 att comm, 42200770240 att ist
716	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	392,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42201181495 att comm, 42201181495 att ist
717	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.222,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42201479308 att comm, 42201479308 att ist
718	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.207,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42201479305 att comm, 42201479305 att ist
719	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.806,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201479303
720	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	355,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201479309
721	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	876,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201479307
722	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.464,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	SIPARIO D'ORO 2022 - Pagamento fattura n. 4/PA
723	09/05/2022	Trasferimenti correnti	190,95	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 46/E
724	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	759,00	ASSOCIAZIONE CENTOPERCENTO TEATRO	MANIFESTAZIONE CULTURALE DANTE ALIGHIERI - Pagamento fattura n. FATTPA 6_22
725	09/05/2022	Trasferimenti correnti	1.224,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	Aiuto Compiti Ubalda Girella ottobre-dicembre 2021 - Pagamento fattura n. 28/FE
726	09/05/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,04	BAUEXPERT GMBH SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CASE EX ECA - LAVORI ELETTRICI, TERMOIDRAULICI E CARTONGESSISTA PITTORE - APPARTAMENTI SUB 21 E 23 - Pagamento fattura n. 2022-6-301
727	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	90,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201641803
728	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	102,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201641802



COMUNE DI VOLANO
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
729	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	76,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201641801
730	09/05/2022	Acquisto di beni e servizi	79,26	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X01358954
731	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	MUD - DIRITTI SEGRETERIA MUD COMUNI 2021 - MUD - DIRITTI SEGRETERIA MUD COMUNI 2021
732	19/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	MUD - DIRITTI SEGRETERIA MUD TELEMATICO 2021 - MUD - DIRITTI SEGRETERIA MUD TELEMATICO 2021
733	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	"Corso per la gestione della fase esecutiva degli appalti di lavori pubblici nella provincia Autonoma di Trento Rup e DL". MATTE' ARTURO - Pagamento fattura n. 0001117234
734	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	58,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI - CERTIFICAZIONE FONDI COVID ZAMBONI LUISA - Pagamento fattura n. 21 FNS
735	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO FORMAZIONE MESSI COMUNALI E NOTIFICATORI CINZIA FLORIO - Pagamento fattura n. 72 FNS
736	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201942808
737	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201942807
738	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201943682
739	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	140,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42201939675
740	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.289,31	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	SELIT LUMITRONICA - Affido lavori d'installazione impianto semaforico per la regolamentazione del traffico sull'incrocio tra via D'Annunzio e via S. Maria - Pagamento fattura n. 000036/PA
741	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.519,30	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affido servizi di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale alla ditta LA SEGNALETICA s.n.c. di Rovereto.CIG ZA833DE7FE - Pagamento fattura n. 000037/PA
742	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	85,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201996258
743	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	453,84	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 9 PA 2022
744	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.714,11	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 427
745	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	603,90	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 222
746	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	Politalia Comunicazioni Istituzionali s.r.l.	Affidamento servizio di promozione sulla piattaforma VISITALY MAPS, promossa dal Centro di Documentazione e Studi dei Comuni Italiani. CIG Z0A35E65DD - Pagamento fattura n. 106
747	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	0,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42201178922
748	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201194540



COMUNE DI VOLANO
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
749	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42201192879
750	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	15,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201183797
751	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	25,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42201202383
752	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201178921
753	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	54,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42201176509
754	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201180669
755	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	19,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42201176507
756	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	42,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201176508
757	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201178927
758	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201178928
759	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42201496588
760	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	11,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42201491273
761	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201496587
762	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201491272
763	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	20,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42201484741
764	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	39,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201484747
765	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	18,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42201484737
766	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	123,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201484738
767	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	399,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42201484730
768	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	34,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201484748
769	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42201484735



COMUNE DI VOLANO
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
770	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201484734
771	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201484739
772	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201484740
773	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	21,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201484742
774	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	190,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201484732
775	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201484733
776	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201484736
777	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42201484731
778	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	96,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42201484745
779	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	815,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201484729
780	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	174,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42201484749
781	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201484744
782	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42201484743
783	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	442,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42201484746 att comm, 42201484746 att ist
784	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	643,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42201484728 att comm, 42201484728 att ist
786	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	50,76	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	acquisto scarpe e vestiario per personale servizio Tecnico/Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 154/EP
787	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	63,70	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 154/EP
788	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,78	SINPRO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Integrazione dell'incarico tecnico allo studio SINPRO s.r.l. scuola musicale - Pagamento fattura n. 386
789	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.365,82	BAROZZI SRL	BAROZZI SRL - Incarico isolazione soffitto e pareti e tinteggiatura - Pagamento fattura n. 2/1
790	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	MAMBELLI S.R.L.	MANUTENZIONE CALDAIE - Pagamento fattura n. 2022 4/p
791	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	83,88	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 315
792	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 848/04



COMUNE DI VOLANO
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
793	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 372 PA
794	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1102/VPA
795	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	120,78	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 313 PAS
796	03/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.494,86	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Attrezzature per la realizzazione di un percorso ginnico presso il parco "Des Tor" e la sostituzione di attrezzatura per il rinnovo del parco "Degasperi" - Pagamento fattura n. 0000042/22/SP
797	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.540,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42201932772
798	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	386,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201934199
799	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	675,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201934197
800	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.156,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201934193
801	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	665,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42201934201
802	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.502,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42201934195 att comm, 42201934195 att ist
803	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.108,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42201934198 att comm, 42201934198 att ist
804	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.322,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201932771
805	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42201934202
806	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	155,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201934200
807	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	5,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42201934196
808	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42201934194
809	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 601 / PA
810	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	26,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42202151468
811	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	139,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO NOVITA' APPALTI PNRR Vicesegretario - Pagamento fattura n. 517 FNS
812	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	273,28	SCHINDLER S.P.A.	Riparazione kit luci emergenza cabina e rotella accoppiamento porte - Pagamento fattura n. 454935857



COMUNE DI VOLANO
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
813	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X01406258
814	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201505247
815	03/06/2022	Acquisto di beni e servizi	30,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201505248
816	08/06/2022	Contributi agli investimenti	1.769,00	GRUPPO NIKOLAJEWKA	Contributo straordinario a favore dell'associazione Gruppo Alpini di Volano per le spese sostenute nella realizzazione e posa in opera di un cancello in ferro al monumento ai Caduti di tutte le Guerre - Contributo straordinario a favore dell'associazione Gruppo Alpini di Volano per le spese sostenute nella realizzazione e posa in opera di un cancello in ferro al monumento ai Caduti di tutte le Guerre
817	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.341,40	INFOCLIP SRL	ABBONAMENTI QUOTIDIANI E PERIODICI BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. FVL478
818	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	185,44	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Pagamento fattura n. S301/019/2022
819	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda.
820	08/06/2022	Acquisto di beni e servizi	3.975,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PRAOLINI E BAGOLE'	COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORTILE - EMISSIONE RUOLO ANNO 2022 - COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORTILE - EMISSIONE RUOLO ANNO 2022
821	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda.
822	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda.
823	08/06/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	50,00	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda.
824	10/06/2022	Trasferimenti correnti	2.835,12	LICEO "FABIO FILZI"	CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA ANNO 2019 - Riparto spese di utilizzo e funzionamento periodo giugno - dicembre 2021
825	10/06/2022	Trasferimenti correnti	6.204,05	LICEO "FABIO FILZI"	Concorso spese 2021 Scuole medie Orsi - Riparto spese di utilizzo e funzionamento periodo giugno - dicembre 2021
826	10/06/2022	Trasferimenti correnti	6.322,98	LICEO "FABIO FILZI"	Riparto scuole medie Orsi - saldo 2021 - Riparto spese di utilizzo e funzionamento periodo giugno - dicembre 2021
827	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	174.737,41	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. S161/DEP/46/E2022
828	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	42.924,74	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2020 - saldo - Pagamento fattura n. S161/DEP/46/E2022
829	01/07/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE "COMUNITA' GRUPPO 78"	Contributo manifestazione mercatini di Natale nei portoni - Contributo manifestazione mercatini di Natale nei portoni - SALDO
830	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2022. - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2022.
831	01/07/2022	Altre spese correnti	2.246,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE RCA AUTOMEZZI UNIPOLSAI 01.07.22 - 30.06.23 - RINNOVO POLIZZE RCA AUTOMEZZI UNIPOLSAI 01.07.22 - 30.06.23
832	01/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	400,00	CASSA PROV.LE ANTINCENDI-SERV.TESORERIA	Valutazione progetto variante da parte del Servizio Antincendio PAT - A copertura del sospeso n. 963 SCUOLA MEDIA



COMUNE DI VOLANO
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
833	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.453,85	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero immobile realizzazione Scuola primo grado SAL 16
834	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.022,31	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 33 QUOTA SUBAPPALTO F.G. COSTRUZIONI SAL 16
836	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.830,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 33 QUOTA SUBAPPALTO NEULIFT SAL 16
838	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.092,14	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 33 QUOTA SUBAPPALTO PRIMOR SERVIZI SAL 16
840	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	58.985,55	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 33 SAL 16
841	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.451,38	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 88E QUOTA SUBAPPALTO TECHNIK BAU SAL 16
843	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	33.718,62	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 88E
844	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.857,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400338 QUOTA SUBAPPALTO F.G. COSTRUZIONI SAL 16
846	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.158,41	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400338 QUOTA SUBAPPALTO NORD PAVIMENTI SAL 16
848	04/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.844,59	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400338
849	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.470,12	CONDOMINIO "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	Condominio "Aprile", sito in Via XXV Aprile n. 32, C.C. Volano: liquidazione spese anno 2022. - Condominio "Aprile", sito in Via XXV Aprile n. 32, C.C. Volano: liquidazione spese anno 2022. 1 rata
850	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	774,79	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso spese servizio accalappiamento cani gatti 2019 - Rimborso spese servizio accalappiamento cani gatti 2019
851	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.050,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione della p.fond. 2925/1 c.c. Volano in loc. Ville. - attivazione della procedura espropriativa per l'acquisizione della p.fond. 2925/1 c.c. Volano in loc. Ville.
852	11/07/2022	Contributi agli investimenti	5.000,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	Concessione e liquidazione di un contributo straordinario a favore della Scuola Musicale "Jan Novák" Soc. Coop. di Villa Lagarina per l'acquisto di un'arpa - Contributo straordinario a favore della Scuola Musicale "Jan Novák" Soc. Coop. di Villa Lagarina per l'acquisto di un'arpa
853	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54.016,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio asilo nido sovracomunale - mese di marzo 2022 - nota n. 109 dd. 05.04.2022
854	11/07/2022	Trasferimenti correnti	27.763,59	COMUNE DI ROVERETO	Gestione associata polizia locale 2021 - Gestione associata polizia locale 2021



COMUNE DI VOLANO
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
855	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.821,42	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: EDISON FACILITY SOLUTIONS - LAVORI RIQUALIFICAZIONE C.T. SCUOLA MUSICALE/BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5011700685
856	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	716,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42202438442 att comm, 42202438442 att ist
857	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	159,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42202206162 att comm, 42202206162 att ist
858	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.193,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42202438439 att comm, 42202438439 att ist
859	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42202438446
860	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.395,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202434289
861	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	236,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42202438445
862	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.945,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202438437
863	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438443
864	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	34,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438444
865	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	322,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438441
866	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42202438438
867	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42202438440
868	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.579,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202434290
869	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202446811
870	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202442439
871	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202442438
872	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	121,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42202445948
873	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	20,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42202206163
874	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.952,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202150071
875	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326
876	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326



COMUNE DI VOLANO
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
877	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326
878	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326
879	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326
880	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326
881	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 326
882	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	452,93	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Servizio di pulizia e sanificazione immobili comunali 2022 - Pagamento fattura n. 326
883	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	375,81	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051706
884	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	71,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202383970
885	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202383969
886	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	75,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202383968
887	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.204,79	ELETTROCASA S.R.L.	PORTATILI SMART WORKING - Pagamento fattura n. 21776/2
888	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	300,12	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 12 PA 2022
889	11/07/2022	Trasferimenti correnti	223,82	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 65/E
890	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156,75	BAUEXPERT GMBH SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: CASE EX ECA - LAVORI ELETTRICI, TERMOIDRAULICI E CARTONGESSISTA Pittore - APPARTAMENTI SUB 21 E 23 - Pagamento fattura n. 2022-6-405
891	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 44/80
892	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484
893	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484
894	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484
895	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484
896	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484
897	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484
898	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 484



COMUNE DI VOLANO
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
899	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	981,90	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 30
900	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7.379,74	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 30
901	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8.727,27	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 31
902	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.193,34	RAFFAELLI MASSIMO	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 6
903	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.209,33	TRENTINI DANIELE	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 15/2022
904	11/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	79.970,00	CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI	Lavori e oneri sicurezza compresa iva al 10% come da progetto definitivo Delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 20PA
905	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,68	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA 2022 C.S.A. 10 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 004237027594
906	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	5.207,16	DEDA NEXT SRL	Assistenza anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016001136
907	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	DEDA NEXT SRL	Assistenza anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016001077
908	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	379,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42201930381
909	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	72,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42201930396
910	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42201944930
911	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201930391
912	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201930395
913	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	31,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201930399
914	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	133,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201930389
915	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201930390
916	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	40,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42201930398
917	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	805,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201930380
918	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	218,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42201930383
919	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	186,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42201930400
920	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	8,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42201930392



COMUNE DI VOLANO
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
921	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42201930388
922	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42201930386
923	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201930384
924	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42201930387
925	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	21,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201930393
926	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	13,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201944929
927	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42201930385
928	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42201944927
929	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42201944928
930	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42201930394
931	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	29,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42201930382
932	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	723,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42201930379 att comm, 42201930379 att ist
933	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	443,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42201930397 att comm, 42201930397 att ist
934	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 754 / PA
935	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	367,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42202171213
936	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	442,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202206160
937	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	204,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202206161
938	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	14,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202191791
939	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	291,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202201414
940	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	63,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202201415
941	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	15,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202138788
942	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	92,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202138521



COMUNE DI VOLANO
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
943	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	139,17	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X02243466
944	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,78	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02 STIPENDIO AMMINISTRATORI FEBBRAIO 2022
945	13/07/2022	Trasferimenti correnti	364,20	Privacy	MARTINA PONTALTI TFR DA LIQUIDARE 2021 - Pagamento fattura n. 02_1 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
946	13/07/2022	Trasferimenti correnti	310,62	Privacy	LIQUIDAZIONE TFR BRESCIANI PAOLO - Pagamento fattura n. 02_1 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
947	13/07/2022	Trasferimenti correnti	2.034,74	Privacy	LIQUIDAZIONE TFR VIECELLI LORIS QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 02_1 STIPENDIO FEBBRAIO 2022
973	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.787,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 02_2 TRATTENUTE SU STIPENDI FEBBRAIO 2022
1009	13/07/2022	Altre spese correnti	2.073,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2022 - Pagamento fattura n. 02_5 F24 FEBBRAIO 2022
1012	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,78	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 03 STIPENDI MARZO 2022
1033	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.787,22	Privacy	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 03_2 TRATTENUTE STIPENDI MARZO 2022
1076	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,44	TESORIERE CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 535, 741, 933, 1020
1079	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,78	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 04
1127	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.787,22	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 04_2
1183	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,78	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 05 STIPENDI MAGGIO 2022
1197	18/07/2022	Trasferimenti correnti	27,34	Privacy	LIQUIDAZIONE TFR VIECELLI LORIS 2021 - Pagamento fattura n. 05_1 STIPENDI MAGGIO 2022
1202	18/07/2022	Trasferimenti correnti	3.245,44	Privacy	FAVA NADEZDA - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 05_1 STIPENDI MAGGIO 2022
1203	18/07/2022	Trasferimenti correnti	25,35	Privacy	BAIS SONIA - LIQUIDAZIONE RIVALUTAZIONE TFR - Pagamento fattura n. 05_1 STIPENDI MAGGIO 2022
1204	18/07/2022	Trasferimenti correnti	14,09	Privacy	FAVA NADEZDA - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 05_1 STIPENDI MAGGIO 2022
1225	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.396,41	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 40/01
1226	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.082,87	ITED INGEGNERIA S.R.L.	ITED INGEGNERIA S.R.L. - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO - REP - Pagamento fattura n. 19
1227	20/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.379,13	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 59/01
1228	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54.016,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio di asilo nido sovracomunale nota nr. 110 dd. 04.05.2022 APRILE 2022



COMUNE DI VOLANO
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
1229	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	54.016,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio di asilo nido sovracomunale nota nr. 111 dd. 06.06.2022 MAGGIO 2022
1230	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	145,50	Privacy	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 3/PA2022
1231	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 499 PA
1233	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	963,80	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE - FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022670559
1234	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	637,45	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 452
1235	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	88,00	TECNODOOR S.A.S. DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	TECNODOOR - RIPARAZIONE SISTEMA CHIUSURA AUTOMATICO GARAGE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 1/441
1236	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1226/VPA
1237	22/07/2022	Trasferimenti correnti	270,32	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 78/E
1238	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	NEULIFT SPA - INCARICO ANNO 2022 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 100459
1239	22/07/2022	Trasferimenti correnti	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	PALESTRA SITA IN VIA ZUCCELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. PROROGA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2020 al 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 7
1240	22/07/2022	Trasferimenti correnti	223,82	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 82/E
1241	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	212,28	TRENTINO DIGITALE SPA	POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA PEC 2022 - Pagamento fattura n. 1022670606
1242	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.686,54	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: Lavori di ammodernamento della rete LAN della scuola Elementare "G. G. TOVAZZI" di Volano. Approvazione a tutti gli effetti del progetto esecutivo ed impegn... - Pagamento fattura n. 0000001/PA
1243	22/07/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.442,36	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO - Incarico lavori elettrici - Pagamento fattura n. 0000002/PA
1244	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	291,21	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Affidamento incarico a trattativa privata alla ditta Rigo Egidio snc con sede a Volano per lavori inerenti l'installazione del lettore green pass. CIG ZA53442B3B. - Pagamento fattura n. 0000003/PA
1245	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	369,66	TARTER CARLO	Acquisto lavatrice appartamento comunale - Pagamento fattura n. 4/PA
1246	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	162,53	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701005
1247	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	487,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24. - Pagamento fattura n. 5011701004



COMUNE DI VOLANO
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
1248	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	162,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701007
1249	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	162,54	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701006
1250	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	494,10	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fattura n. 5011701009
1253	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	244,87	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1267/04
1254	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	238,07	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1268/04
1255	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	234,85	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 509
1256	22/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2022 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 38EPA
1267	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	419,51	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	FORATO CANCELLERIA - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 506/14
1268	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	227,00	MEDIACONSULT SRL	ABC APPALTI PUBBLICI - SEGRETARIO - Pagamento fattura n. 411/Vendite
1269	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	223,00	MEDIACONSULT SRL	ABC APPALTI PUBBLICI - VICESEGRETARIO - Pagamento fattura n. 411/Vendite
1270	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	164,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Corso sicurezza A Prato Tindiani e Florio - Pagamento fattura n. 687 FNS
1271	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	114,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO SICUREZZA A PRATO TINDIANI FLORIO E SCADENELLA - Pagamento fattura n. 894 FNS
1273	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	450,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA COD.121G020 - Pagamento fattura n. 1413 FNS/21 AL NETTO NOTA DI CREDITO N. 638 FNS
1274	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	237,90	STUDIO GADLER SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E INCARICO RESPONSABILE SERRVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 2022/174/VERN
1275	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	48,80	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	toner per biblioteca - Pagamento fattura n. 12/PA
1276	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	173,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1925
1279	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 8 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 8
1280	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 9 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 9
1282	03/08/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	Progetto scuola e sport dell'Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina. Adesione anno scolastico 2021/2022. - Progetto scuola e sport dell'Agenzia per la promozione dello sport della Vallagarina. Adesione anno scolastico 2021/2022.



COMUNE DI VOLANO
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
1283	03/08/2022	Trasferimenti correnti	659,09	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2021. Impegno e liquidazione. - Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2021.
1284	03/08/2022	Trasferimenti correnti	10.380,89	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO A.V. - SPESE DELEGATE ANNO 2020 - Liquidazione riparto spese relative alla segreteria didattica e alla scuola primaria di Volano anno 2021
1285	03/08/2022	Trasferimenti correnti	13.675,18	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - RIPARTO SPESA ANNO 2021 - UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - RIPARTO SPESA ANNO 2021
1286	03/08/2022	Trasferimenti correnti	13.633,03	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2022 - - SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2022 - acconto
1287	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	385,70	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA STAZIONE	CONDOMINIO STAZIONE SALDO RENDICONTO 2021 - GESTIONE 2022 - CONDOMINIO STAZIONE SALDO RENDICONTO 2021 - GESTIONE 2022
1288	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	974,32	CONDOMINIO "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	Condominio "Aprile", sito in Via XXV Aprile n. 32, C.C. Volano: liquidazione spese anno 2022. - Condominio "Aprile", sito in Via XXV Aprile n. 32, C.C. Volano: liquidazione spese anno 2022.
1289	03/08/2022	Trasferimenti correnti	1.672,00	COOP. SOCIALE VILLA MARIA	Iniziativa "Centriamoci", servizio di supporto allo studio, per il periodo gennaio-maggio 2022. Contributo straordinario - Iniziativa "Centriamoci", servizio di supporto allo studio, per il periodo gennaio-maggio 2022. Contributo straordinario
1290	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.129,95	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 1617 PAS/21
1291	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	217,15	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 SALDO - Pagamento fattura n. 1617 PAS/21
1292	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,08	AZ.PROV.SERV.SAN.DISTRETTO VALLAGARINA	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Pagamento fattura n. 300/92
1293	03/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.894,23	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 1/326
1294	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1295	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1296	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1297	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1298	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1299	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1300	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 627
1301	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202955745
1302	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202955744



COMUNE DI VOLANO
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
1303	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	68,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202952005
1304	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42202952555
1305	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	167,31	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fatture nn. 5011701008 att comm, 5011701008 att ist
1306	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	573,64	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Affido servizio di conduzione/assistenza (manutenzione ordinaria/straordinaria) impianti termici del Comune di Volano, alla ditta EDISON FACILITY SOLUTIONS s.p.a. di Trento, triennio 2021/24 - Pagamento fatture nn. 5011701003 att comm, 5011701003 att ist
1307	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073838254
1308	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	58,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Materiale per Cantiere - Pagamento fattura n. 257/EP
1309	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	104,14	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 257/EP
1310	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42202195639
1311	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42202438109
1312	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202438110
1313	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202438107
1314	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202437246
1315	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202438108
1316	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	7,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202430422
1317	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42202430423
1318	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	26,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42202438105
1319	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42202438877
1320	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202438876
1321	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42202438871
1322	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	69,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42202438879



COMUNE DI VOLANO
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
1323	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42202179827
1324	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202201416
1325	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	61,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202147114
1326	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	48,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202150072
1327	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202201417
1328	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42202201418
1329	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42202150070
1330	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42202150073
1331	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202179826
1332	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	22,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42202150067
1333	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202198301
1334	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202154488
1335	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42202438875
1336	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	154,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42202438883
1337	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202438106
1338	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	619,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202438103
1339	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	97,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438872
1340	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438882
1341	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438881
1342	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438878
1343	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	29,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438874



COMUNE DI VOLANO
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
1344	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202438873
1345	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42202437247
1346	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	277,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202438104
1347	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137,08	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI - fino al 2027 (prendere impegni 2025-2026-2027) - Pagamento fattura n. 6820220605001938
1348	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	47,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42201178923 att comm, 42201178923 att ist, 42201178924 att comm, 42201178924 att ist, 42202179828 att comm, 42202179828 att ist, 42202179829 att comm, 42202179829 att ist
1349	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	390,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42202438880 att comm, 42202438880 att ist
1350	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	445,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42202438102 att comm, 42202438102 att ist
1351	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	110,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42202938944 att comm, 42202938944 att ist
1352	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	242,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42202938947 att comm, 42202938947 att ist
1353	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42202938951
1354	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	547,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202949030
1355	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42202938943
1356	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42202938945
1357	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202938948
1358	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	71,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202938946
1359	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202938949
1360	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	465,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202938942
1361	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	34,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42202938950
1362	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	386,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202949029
1363	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1630/VPA



COMUNE DI VOLANO
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
1364	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio di consulenza in materia di "privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679 2022/2023 - Pagamento fattura n. 479 PAS
1365	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	453,84	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 15 PA 2022
1366	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X02197876
1367	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 916 / PA
1368	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	380,14	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00095223
1369	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 20 PA 2022
1370	12/08/2022	Acquisto di beni e servizi	96,38	OSMAR DI PASINI OSVALDO	Affido servizio di trascrizione registrazioni sedute consiliari anno 2022. CIG Z4C3418836 - Pagamento fattura n. 61
1380	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.787,22	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 05_2
1430	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.756,78	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 06 STIPENDI GIUGNO 2022
1450	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.787,22	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 06_02 TRATTENUTE STIPENDIO GIUGNO 2022
1491	24/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,64	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 07 STIPENDIO LUGLIO 2022
1499	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,45	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29137365
1500	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,56	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29137365
1501	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	95,66	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29178029
1502	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,04	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29178029
1503	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,04	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00027668
1504	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,73	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00027668
1505	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,91	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00027439
1506	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,58	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00027439
1507	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	82,20	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027503
1508	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,08	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027503
1509	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027504
1510	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,89	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027504
1511	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00027338
1512	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00027338



COMUNE DI VOLANO
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
1513	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027156
1514	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00027156
1515	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137,60	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00027229
1516	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,27	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00027229
1517	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	93,91	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29265453
1518	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	20,66	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29265453
1519	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	101,89	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29307376
1520	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,12	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29307376
1521	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	88,05	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29397885
1522	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,37	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29397885
1523	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2627488
1524	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2627488
1525	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2627487
1526	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2627487
1527	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	126,12	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29438676
1528	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,75	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29438676
1529	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	76,41	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00051259
1530	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,81	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00051259
1531	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,72	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00051552
1532	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,32	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00051552
1533	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	80,59	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051327
1534	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,73	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051327
1535	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	85,82	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051770
1536	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051770
1537	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00051332
1538	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00051332
1539	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051267
1540	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00051267
1541	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	164,54	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00051878



COMUNE DI VOLANO
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
1542	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	36,20	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00051878
1543	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	188,92	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29526400
1544	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	41,56	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29526400
1545	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	122,89	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29567321
1546	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	27,04	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29567321
1549	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	180,78	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29655962
1550	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,77	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29655962
1551	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	75,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00094796
1552	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	16,68	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00094796
1553	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	78,67	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00094729
1554	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,31	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00094729
1555	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	79,96	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00095196
1556	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,59	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00095196
1557	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,10	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00094468
1558	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,94	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00094468
1559	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00095199
1560	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00095199
1561	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00095106
1562	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00095106
1563	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	137,39	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00095267
1564	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	30,23	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00095267
1565	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	32,00	TESORIERE CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - A copertura dei sospesi nn. 1119, 1120
1566	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	114,09	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29697742



COMUNE DI VOLANO
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
1567	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	21,80	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29697742
1568	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	48,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022161220
1569	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022161458
1570	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	64,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022161423
1571	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022161325
1573	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	18,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022161325
1574	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022161672
1575	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	75,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022161645
1576	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022161850
1577	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	46,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022161821
1578	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	11,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162000
1579	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162030
1580	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162192
1581	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022162108
1583	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022162223
1584	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	207,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162223
1585	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162368
1586	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	289,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162400
1587	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	13,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162573
1588	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022162472
1589	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022162605
1590	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3.562,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162605
1591	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022162682
1592	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI AMMINISTRATIVE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162742
1593	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	59,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162766
1594	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022162799
1595	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	234,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162799
1596	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	14,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022162882
1597	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	176,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022162924
1598	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	5,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022162958
1599	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	77,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022162958
1600	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	9,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022163027



COMUNE DI VOLANO
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
1602	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	52,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022163115
1603	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	39,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022163149
1604	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	0,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022163217
1606	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022163265
1607	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022163265
1608	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	49,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022163308
1609	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022163345
1610	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022163345
1611	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	19,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022163500
1612	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022163530
1613	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	17,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022163405
1614	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	23,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022163676
1615	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	2,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022163709
1616	29/08/2022	Acquisto di beni e servizi	3,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022163709
1617	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	54.016,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio asilo nido mese di giugno 2022 - nota n. 112 dd. 05.07.2022
1618	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 349713820
1619	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 349713821
1620	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	955,87	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	Acquisto materiali/forniture per il Cantiere comunale (servizi comunali) - Pagamento fattura n. 2022000116/V2
1621	30/08/2022	Altre spese correnti	180,00	INSER SPA	Integrazione polizza M13503085 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento dei laboratori estivi 2022. Impegno di spesa - Polizza n. M13503085 infortuni cumulativa
1622	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGOSALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 624 PA
1623	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.375,29	DE AGOSTINI ORESTE FABRIZIO	ING. DEAGOSTINI - DIREZIONE DEI LAVORI CON REDAZIONE DELLA CONTABILITA' - Pagamento fattura n. 4
1624	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.687,65	DE AGOSTINI ORESTE FABRIZIO	COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA - Pagamento fattura n. 3
1625	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766
1626	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766
1627	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766
1628	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766



COMUNE DI VOLANO
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
1629	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766
1630	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766
1631	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 766
1632	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	6.423,35	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 739
1633	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	31.369,91	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 738
1634	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	25,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO RESI POSTALI RISPEDITI NEL 1 SEMESTRE 2022 - Pagamento fattura n. 2022150070
1635	30/08/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	MYO SPA	Registri Anagrafici per l'Anno 2022 per gli Uffici Demografici - Pagamento fattura n. 2040/220019659
1636	30/08/2022	Trasferimenti correnti	200,00	CIRCOLO TENNIS CALLIANO ASD	Progetto RI-Vola-no Rimborso Circolo Tennis Calliano - Progetto RI-Vola-no Rimborso Circolo Tennis Calliano
1637	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.888,10	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero Valore immobile realizzazione scuola primo grado al SAL 17
1638	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	38.643,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 45
1639	30/08/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	68.145,00	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 112E
1646	01/09/2022	Altre spese correnti	554,00	INSER SPA	INSER - POLIZZA ASSICURATIVA CENTRO SERVIZIO ANZIANI RCT INQUILINI ALLOGGI PROTETTI ANNO 2022 - Polizza n. M12839327 RCT inquilini alloggi protetti
1647	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32.700,01	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 297
1648	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	54.016,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Servizio asilo nido mese di luglio 2022 - nota nr. 113 dd. 03.08.2022
1649	01/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.628,24	STUDIO S.A.I.C.A.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. MARCO PETERLINI DELLA PROGETTAZIONE PREL., DEF., ESEC. E COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETT. DEI LAVORI DI REALIZZAZ. DI UNA ... - Pagamento fattura n. 19/00
1650	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.261,02	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	ASD ATHESIS CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO LOC. PALUET ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 7
1652	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	125,73	Loeff System GmbH-srl	FORATO CANCELLERIA - ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2034-35010
1653	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 722 PA
1654	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 669



COMUNE DI VOLANO
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
1655	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1834/VPA
1657	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203412414
1658	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42203412413
1659	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	35,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42203155621
1660	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42203133550
1661	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203139754
1662	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203139753
1663	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	51,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203142559
1664	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42203142560
1665	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	49,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fatture nn. 42201176510, 42201176511, 42201181498, 42202150074, 42202150075, 42202206165, 42203155617, 42203155618, 42203176630
1666	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203155620
1667	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42203142554
1668	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	71,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203155622 att comm, 42203155622 att ist
1669	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	313,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42202939174
1670	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	91,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42202939189
1671	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42202951397
1672	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202939183
1673	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	47,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202939182
1674	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202939188
1675	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202939192



COMUNE DI VOLANO
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
1676	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202939191
1677	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42202939184
1678	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	565,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202939173
1679	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	227,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42202939176
1680	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	154,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42202939193
1681	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42202939185
1682	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42202939181
1683	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42202939179
1684	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202939177
1685	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42202939180
1686	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	24,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202939178
1687	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202939186
1688	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42202951396
1689	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42202944285
1690	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42202944286
1691	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42202939175
1692	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	7,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42202939187
1693	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	265,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42202939190 att comm, 42202939190 att ist
1694	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	422,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42202939172 att comm, 42202939172 att ist
1695	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	93,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42203392945
1696	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42203392952



COMUNE DI VOLANO
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
1697	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	42,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203392939
1698	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	23,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203392947
1699	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	26,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203392946
1700	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203392944
1701	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	78,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203392953
1702	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	28,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203392940
1703	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	131,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42203392948
1704	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	14,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42203392941
1705	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	18,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42203392938
1706	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	17,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42203392936
1707	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	10,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203392937
1708	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203392934
1709	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	38,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42203392942
1710	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	22,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42203392935
1711	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	12,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42203392951
1712	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203392949
1713	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	6,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42203392943
1714	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42203392950
1715	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42203392933
1716	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	864,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203142558
1717	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	204,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203176626
1718	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	442,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203176625



COMUNE DI VOLANO
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
1719	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101096327/21, 42102017621/21, 42102988320/21, 42103965765/21, 42104877152/21, 42200191993, 42201200555, 42203186788
1720	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	104,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203186499
1721	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203182540
1722	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203135309
1723	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	328,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203139751
1724	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	70,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42203139752
1725	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	20,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42203176628
1726	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	159,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203176627 att comm, 42203176627 att ist
1727	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	94,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203155623 att comm, 42203155623 att ist
1728	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	33,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203401300
1729	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	556,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203408686
1730	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42203399034
1731	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42203399032
1732	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	103,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42203413027
1733	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203399037
1734	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	37,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203399035
1735	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203399038
1736	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	25,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203408688
1737	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	336,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203399031
1738	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	100,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203408687
1739	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	408,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203408685



COMUNE DI VOLANO
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
1740	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42203399039
1741	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42203399040
1742	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	315,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203401299
1743	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203399033 att comm, 42203399033 att ist
1744	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	222,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42203408689 att comm, 42203408689 att ist
1745	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	196,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203399036 att comm, 42203399036 att ist
1746	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	277,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42203408684 att comm, 42203408684 att ist
1747	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1049 / PA
1748	01/09/2022	Acquisto di beni e servizi	5,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203420508
1749	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.054,38	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400347 QUOTA SUBAPPLTO FG COSTRUZIONI
1751	02/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	224.667,62	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400347
1770	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,36	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 07_2 TRATTENUTE STIPENDIO LUGLIO 2022
1813	20/09/2022	Trasferimenti correnti	427,74	Privacy	Liquidazione TFR AL 31.05.2022 ai dipendenti cessati a tempo determinato FLORIO E PIFFER - Pagamento fattura n. 08_1 STIPENDIO AGOSTO 2022
1823	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,64	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 08 STIPENDIO AGOSTO 2022
1831	20/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,36	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 08_2 TRATTENUTE STIPENDIO AGOSTO 2022
1867	20/09/2022	Altre spese correnti	778,77	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2022 - Pagamento fattura n. 1_IVA TRIM COMM
1868	20/09/2022	Interessi passivi	7,79	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM. 2022 - Pagamento fattura n. 1_IVA TRIM COMM
1869	20/09/2022	Altre spese correnti	13.226,72	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2022 - Pagamento fattura n. 2_IVA TRIM COMM
1870	20/09/2022	Interessi passivi	132,27	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM. 2022 - Pagamento fattura n. 2_IVA TRIM COMM
1872	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,32	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 300196



COMUNE DI VOLANO
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
1873	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2012/VPA
1874	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip telefonia mobile per Segretario, Resp. Anagrafe e Finanziario - Pagamento fattura n. 7X03125435
1875	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	704,55	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	PROGETTONE 2022 - Pagamento fattura n. A986
1876	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	704,55	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	PROGETTONE 2022 - Pagamento fattura n. A986
1877	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 823 PA
1879	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,35	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	acquisto materiali per intervento di sistemazione/tinteggiatura camera mortuaria Cimitero ed altro - Pagamento fattura n. 29/P
1880	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.642,64	SENSI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: SENSI SRL -Affido lavori di fornitura/posa in opera di cavi e microtubi in cavidotti I.P. nelle vie Al Val ed Ai Lopi a servizio dell'impianto di videosorve... - Pagamento fattura n. 1/2
1881	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.367,66	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 0000005SP
1882	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.659,20	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - Pagamento fattura n. 284
1883	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.405,85	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Riparazione/manutenzione e revisione obbligatorie dei veicoli/mezzi in dotazione al Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 8/PA
1884	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.919,67	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Attrezzature per la realizzazione di un percorso ginnico presso il parco "Des Tor" e la sostituzione di attrezzatura per il rinnovo del parco "Degasperi" - Pagamento fattura n. 0000072/22/SP
1885	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	334,50	OFFICINE BRENNERO SPA	Riparazione/manutenzione e revisione obbligatorie dei veicoli/mezzi in dotazione al Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 221102659
1886	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	814,35	AVIO SERVICE S.R.L.	Imprevisto 1 - disotturazione tubi - Pagamento fattura n. 1179
1887	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.444,20	ALBERO360 SNC DI BALBINOT MATTIA E LUCA	ALBERO360 (BALBINOT LUCA) - POTATURA VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 69
1888	29/09/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	Versamento contributo consortile anno 2022 all' dell'Azienda per il turismo Rovereto e Vallagarina e Monte Baldo S.CONS. A.R.L. - Pagamento fattura n. 00000074/10/2022
1889	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.314,23	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 582 PAS
1890	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ComunWEB per l'anno 2022 - adesione al servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva e sistematica il servizio di hosting e il supporto redazionale e la formazione - Pagamento fattura n. 730 PAS
1891	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione servizio Whisteblowing 2019-2022 (primo semestre 2022) - Pagamento fattura n. 889 PAS
1892	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	129,21	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X03294287
1893	29/09/2022	Trasferimenti correnti	3.128,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	AIUTO COMPITI GENNAIO-GIUGNO 2022 - Pagamento fattura n. 89/FE
1894	29/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.011,83	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	SEGNALETICA COLONNINE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 000083/PA



COMUNE DI VOLANO
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
1895	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3036345
1896	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3036345
1897	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3036344
1898	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3036344
1899	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	221,57	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29788638
1900	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	48,75	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29788638
1901	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	90,79	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29829429
1902	30/09/2022	Acquisto di beni e servizi	19,97	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29829429
1907	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	66,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203156205
1908	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42203147020
1909	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203160424
1910	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	15,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203185724
1911	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203954164
1912	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	449,23	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00134592
1913	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,13	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1206 / PA
1914	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	5,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42203937517
1915	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203937518
1916	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.463,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203942665
1917	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42203931851
1918	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	528,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42203941934
1919	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42203931855
1920	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42203931853



COMUNE DI VOLANO
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
1921	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	105,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42203942667
1922	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	77,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fatture nn. 42203931856, 42203931858, 42203931859, 42204378354, 42204378356, 42204378357
1923	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	52,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203942666
1924	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.324,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203942664
1925	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	268,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42203931852
1926	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42203931860
1927	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42203931861
1928	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	312,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42203931850
1929	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	453,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42203942668 att comm, 42203942668 att ist
1930	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.678,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42203942663 att comm, 42203942663 att ist
1931	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203931854 att comm, 42203931854 att ist
1932	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	228,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42203931857 att comm, 42203931857 att ist
1933	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42204382568
1934	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204382569
1935	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	775,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42204121156
1936	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42204107496
1937	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	35,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42204121155
1938	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42204096870
1939	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	195,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204143654
1940	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	291,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204143652
1941	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	14,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204121154



COMUNE DI VOLANO
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
1942	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	122,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204121164
1943	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	219,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204121162
1944	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.022,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204159760
1945	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	53,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204143653
1946	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	22,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204121161
1947	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	28,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204121163
1948	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.121,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42204121166
1949	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	69,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42204143656
1950	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42204143650
1951	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42204143649
1952	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42204143655
1953	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	141,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42204143646
1954	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	62,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42204143657
1955	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204143648
1956	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	139,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204146308
1957	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204121153
1958	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	186,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42204143658
1959	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42204143644
1960	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	47,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42204097733
1961	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	26,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42204143643
1962	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	30,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204102677
1963	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42204143660



COMUNE DI VOLANO
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
1964	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	262,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42204146302
1965	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	44,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42204159220
1966	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	72,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204121157 att comm, 42204121157 att ist
1967	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073852552
1968	04/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.553,70	PAVIMENTAZIONI S & G s.n.c.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affido lavori di manutenzione sulle pavimentazioni in porfido del Comune di Volano, alla ditta PAVIMENTAZIONI S. & G. s.n.c. di Cembra (TN). - Pagamento fattura n. 4PA
1970	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.343,90	ECOCALOR	ECOCALOR - Incarico lavori termoidraulici - Pagamento fattura n. 48EPA
1971	12/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.646,32	ECOCALOR	BAROZZI SRL - Incarico isolazione soffitto e pareti e tinteggiatura - Pagamento fattura n. 48EPA
1972	12/10/2022	Trasferimenti correnti	16.800,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE-Saldo 2021 acconto 2022 - MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE-Saldo 2021 acconto 2022
1973	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	20,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42203142557
1974	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,62	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA 2022 C.S.A. 10 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 004252475348
1975	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,43	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA 2022 C.S.A. 10 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 004270914739
1976	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1977	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1978	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1979	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1980	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1981	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1982	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 897
1983	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	248,88	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Servizio di pulizia straordinaria e sanificazione immobili comunali 2022 - Pagamento fattura n. 897
1984	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	252,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 1522001287
1985	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.423,35	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1138



COMUNE DI VOLANO
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
1986	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	31.369,91	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1137
1987	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Acquisto corona di alloro in occasione della commemorazione della Battaglia di Nikolajewka 26 gennaio 1943. CIG Z6B34C49E1. - Pagamento fattura n. 0000001PAC
1988	26/10/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.541,13	GIOCHIMPARA S.N.C.	Acquisto arredamento per n. 2 aule scolastiche scuola primaria di Volano-Istituto Comprensivo Alta Vallagarina. Cig ZD13674D2A - Pagamento fattura n. 793
1989	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	81,13	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1206/PA
1990	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	215,99	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	materiale pulizie - Pagamento fattura n. 8391
1991	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,90	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	PROGETTO 33D INCREMENTO OCCUPAZIONALE PERSONE DISABILI SERVIZI AUSILIARI SOCIALI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1017
1992	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.069,07	EFFE E ERRE LITOGRAFIA DI FACCHINELLI E ROCCABRUNA	Notiziario comunale - impaginazione e grafica nr.2 giugno e dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 331
1993	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	242,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 VIABILITÀ - Pagamento fatture nn. 42201180297, 42201202385, 42202150069, 42202201419, 42203139756, 42203142556, 42204143647, 42204155861
1994	26/10/2022	Trasferimenti correnti	4.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2022 - Erogazione contributo ordinario per l'anno 2022
1995	26/10/2022	Trasferimenti correnti	2.700,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022
1996	26/10/2022	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022
1997	26/10/2022	Trasferimenti correnti	2.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022
1998	26/10/2022	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S. VOLANO VOLLEY	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022 - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI SPORTIVE DI VOLANO A SOSTEGNO DELL'ATTIVITÀ ORDINARIA. ANNO 2022
2001	26/10/2022	Trasferimenti correnti	67,09	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2022 II TRIMESTRE - Diritti di segreteria 2° trimestre 2022
2002	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42204377026
2003	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4.011,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42204376437
2004	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42204378353
2005	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	658,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42204383593



COMUNE DI VOLANO
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
2006	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42204378351
2007	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	115,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204376439
2008	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.095,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204376436
2009	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	49,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204376438
2010	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	333,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204378350
2011	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42204378358
2012	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42204378359
2013	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	322,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204377025
2014	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.306,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42204376435 att comm, 42204376435 att ist
2015	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	184,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204378355 att comm, 42204378355 att ist
2016	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	883,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42204376440 att comm, 42204376440 att ist
2017	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204378352 att comm, 42204378352 att ist
2018	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	875,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42204143651
2019	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	450,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204146304
2020	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	206,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204146305
2021	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	87,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42204102392
2022	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	111,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42204146310
2023	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	4,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42204143659
2024	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	106,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204148131
2025	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	71,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204121160
2026	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	334,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204121159
2027	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204151672
2028	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42204160512



COMUNE DI VOLANO
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
2029	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	21,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42204146307
2030	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	97,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204121158 att comm, 42204121158 att ist
2031	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	161,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204146306 att comm, 42204146306 att ist
2032	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	129,09	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 7X04365455
2033	26/10/2022	Trasferimenti correnti	126,93	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 114/E
2035	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	704,55	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 854
2036	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	10,68	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1888/04
2037	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	236,68	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1889/04
2038	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORG VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 917 PA
2039	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	Corso La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica SEGRETARIO - Pagamento fattura n. 0001152826
2040	26/10/2022	Acquisto di beni e servizi	411,23	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI - fino al 2027 (prendere impegni 2025-2026-2027) - Pagamento fattura n. 6820221005002336
2041	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	66,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022164055
2042	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022163969
2043	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022164088
2044	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022164289
2045	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	65,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164232
2046	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	114,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022164232
2047	03/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022164323
2048	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	86,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022163870
2049	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022163908
2050	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	14,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022163908
2051	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164400
2052	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	0,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164400
2054	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	113,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164458
2055	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	105,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022164458
2056	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164458
2057	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2022164458



COMUNE DI VOLANO
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
2058	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	21,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022164514
2059	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022164555
2060	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022164555
2061	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022164825
2062	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022164825
2063	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022164791
2064	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164645
2066	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	59,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164729
2067	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	211,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022164729
2068	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164729
2069	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2022164729
2070	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TIA ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164922
2071	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164922
2072	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022164922
2074	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	7,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022165079
2075	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022165045
2076	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	476,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164995
2077	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	81,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164995
2078	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	116,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164995
2079	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164995
2080	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022164995
2081	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165171
2082	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165171
2084	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022165331
2085	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	12,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022165331
2086	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022165298
2087	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	41,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165245
2088	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	50,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022165245
2089	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	650,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165245
2090	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	40,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2022165245
2091	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165421
2093	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	27,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165487



COMUNE DI VOLANO
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
2094	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	94,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022165487
2095	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165487
2096	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022165537
2097	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022165784
2098	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	6,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2022165669
2099	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	123,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165733
2100	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	127,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022165733
2101	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	197,52	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29957894
2102	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,46	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 29957894
2103	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	76,97	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00133557
2104	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	16,93	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00133557
2105	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	80,40	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00133621
2106	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,69	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00133621
2107	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	81,19	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00134063
2108	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,86	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00134063
2109	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	85,90	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00134066
2110	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,90	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00134066
2111	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00134387
2112	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00134387
2113	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00133624
2114	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00133624
2115	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	139,30	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00134644
2116	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	30,65	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00134644
2117	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,64	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 09 STIPENDIO SETTEMBRE 2022
2138	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,36	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 09_2 TRATTENUTE SU STIPENDI SETTEMBRE 2022
2143	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	52.016,29	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 - Servizio Asilo nido mese di settembre 2022 nota n. 114 dd. 07.10.2022
2145	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	338.236,73	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Gestione Servizio 2021 - Pagamento fattura n. 23/A05
2146	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO 2022 - Pagamento fattura n. 447/A



COMUNE DI VOLANO
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
2147	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.467,64	MYO SPA	TABELLONI ELETTORALI - Pagamento fattura n. 2040/220023559
2148	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	366,00	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Corso di formazione Mattè Arturo - Potenziamento delle competenze dei Tecnici del settore segnaletico - Pagamento fattura n. 000116/PA
2149	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	Corso La sottoscrizione dei contratti con firma elettronica VICESEGRETARIO - Pagamento fattura n. 0001152825
2150	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	190,00	MAGGIOLI SPA	Corso on-line "Il Codice Unico di Progetto (CUP) VICESEGRETARIO - Pagamento fattura n. 0001152827
2151	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	83,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4313
2152	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	173,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 4278
2153	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	32.700,01	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 423
2154	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	250,31	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 36/P
2155	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	69,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 341/EP
2156	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2157	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2158	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2159	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2160	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2161	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2162	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1043
2163	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	219,66	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 2022SP10001690
2164	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	254,57	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 412/EP
2165	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2286/VPA



COMUNE DI VOLANO
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
2166	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2167	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2168	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2169	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2170	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2171	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2172	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1185
2173	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	NEULIFT S.P.A.	Affido lavori di manutenzione EXTRA CONTRATTO ascensore Centro Servizi Anziani alla ditta NEULIFT S.p.A.. - Pagamento fattura n. 100928
2174	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.214,50	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Edison - sostituzione filtri e cinghie e pompa riscaldamento palestra - Pagamento fattura n. 5011701695
2175	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	305,00	NEULIFT S.P.A.	Affido lavori di manutenzione EXTRA CONTRATTO ascensore Centro Servizi Anziani alla ditta NEULIFT S.p.A.. - Pagamento fattura n. 100938
2176	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	297,50	TARTER CARLO	Manutenzione lavatrici per appartamenti comunali dalla ditta TARTER CARLO - Pagamento fattura n. 8/PA
2177	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	5,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42204861527
2178	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	17,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204861528
2179	17/11/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.987,27	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	INSTALLAZIONE COLONNINE ELETTRICHE - Pagamento fattura n. 0000005/PA
2181	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	597,80	RG ELETTRONICA S.N.C.	Assistenza tecnica impianto di rilevazione fumi incendio e antintrusione della Scuola elementare (dal 01.09.'22 al 31.08.'27) - Pagamento fattura n. 7/PA
2182	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	66,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204145754
2183	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42204117000
2184	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204150089
2185	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	13,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204136605
2186	17/11/2022	Trasferimenti correnti	300,00	ASSOCIAZIONE LIBERO PENSIERO	Patrocinio e contributo straordinario all'associazione Libero Pensiero di Besenello per l'organizzazione della manifestazione "Concerto di beneficenza per l'Ucraina Alfonso Oliver e Lidia Ihnatenko" - Liquidazione contributo straordinario "concerto di beneficenza per l'Ucraina"
2187	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.500,00	FONDAZIONE FRANCO DEMARCI	Università della terza età e del tempo disponibile. piano della attività per l'anno accademico 2021-2022 - Liquidazione UTETD anno 2021-2022



COMUNE DI VOLANO
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
2188	17/11/2022	Acquisto di beni e servizi	442,69	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Università della terza età e del tempo disponibile. piano della attività per l'anno accademico 2021–2022 - Liquidazione UTETD anno 2021-2022
2189	17/11/2022	Altre spese correnti	10.076,00	INSER SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA 171941272 - RINNOVO ASSICURAZIONE TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA 171941272
2190	17/11/2022	Altre spese correnti	12.770,00	INSER SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE RCT/RCO E RC PATRIMONIALE POLIZZE 171941097 - 171940866 - RINNOVO ASSICURAZIONE RCT/RCO E RC PATRIMONIALE POLIZZE 171941097 - 171940866
2191	17/11/2022	Altre spese correnti	10.126,00	INSER SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY FABBRICATI + STORICI - RINNOVO ASSICURAZIONE ALL RISKS PROPERTY FABBRICATI + STORICI
2192	17/11/2022	Altre spese correnti	723,00	INSER SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE INFORTUNI POLIZZA M13503085 - RINNOVO ASSICURAZIONE INFORTUNI POLIZZA M13503085
2193	17/11/2022	Altre spese correnti	1.904,99	INSER SPA	RINNOVO ASSICURAZIONE KASKO KM + ENTE POLIZZA 666.018.0000063966 - RINNOVO ASSICURAZIONE KASKO KM + ENTE POLIZZA 666.018.0000063966
2198	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	112,50	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel III trimestre 2022. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 11
2200	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	139,69	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel III trimestre 2022. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 13
2201	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2,58	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel III trimestre 2022. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 14
2203	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	92,58	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel III trimestre 2022. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 16
2205	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel III trimestre 2022. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2022 - buono economo n. 18
2210	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.252,79	CARTOLIBRERIA ROSMINI DI MOLINARI FRANCO & C. S.A.S.	Acquisto libri biblioteca 2022 - Pagamento fattura n. 0028PA
2253	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,64	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 10 STIPENDI OTTOBRE 2022
2299	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	30,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fatture nn. 42201178929, 42203139755, 42204121165, 42205145347
2300	07/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.478,96	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affido servizi di fornitura e posa in opera di segnaletica orizzontale e verticale alla ditta LA SEGNALETICA s.n.c. di Rovereto.CIG ZA833DE7FE - Pagamento fattura n. 000139/PA
2301	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	ELETTROMECCANICA ADIGE S.R.L.	Prestazione di servizio per l'attrezzatura in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditta ELETTROMECCANICA ADIGE s.r.l. - Pagamento fattura n. 2/30
2302	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.367,66	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 0000009SP
2303	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGIO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 1025 PA



COMUNE DI VOLANO
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
2304	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2249/04
2306	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	753,05	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 970
2307	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.872,00	BARISON GIAN PAOLO	BARISON GIAN PAOLO - INCARICO CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 10 EL 2022
2308	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	557,83	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 461/EP
2309	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	451,40	SICUR PIU' S.R.L.	Manutenzione impianto di rilevazione fumi – incendio ed antintrusione del Municipio, alla ditta Sicurpiù S.r.l di Rovereto per il triennio 2022 – 2023 -2024 - Pagamento fattura n. 000089FS
2310	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,01	Privacy	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 9/PA2022
2311	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	67,43	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 39/P
2312	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,82	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10001891
2314	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2524/VPA
2315	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	177.075,26	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PAT - CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/138/E2022
2316	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.516,72	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	SALDO DEPURAZIONE 2021 - Pagamento fattura n. S161/DEP/138/E2022
2317	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42204858648
2318	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.632,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42204861200
2319	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42204880728
2320	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42204880726
2321	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	498,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42204882647
2322	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204880732
2323	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204872544
2324	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204880731



COMUNE DI VOLANO
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
2325	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42204880729
2326	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.368,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204861199
2327	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	740,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204872543
2328	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	470,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42204880725
2329	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42204880733
2330	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	371,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42204858647
2331	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42204880734
2332	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	197,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204880730 att comm, 42204880730 att ist
2333	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.252,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42204861198 att comm, 42204861198 att ist
2334	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.253,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42204872545 att comm, 42204872545 att ist
2335	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	185,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42204880727 att comm, 42204880727 att ist
2336	07/12/2022	Trasferimenti correnti	259,83	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 126/E
2337	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	713,74	Libreria Arcadia di Dori Monica Snc	Acquisto libri biblioteca 2022 - Pagamento fattura n. 129-22TN
2338	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.224,00	Pinnavaia Luca	Progetto di rigenerazione urbana - dott. Pinnavaia Luca - Pagamento fattura n. 4
2339	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	301,60	Pinnavaia Luca	Progetto di rigenerazione urbana: mappatura e analisi dei dati relativi al processo di svuotamento degli spazi ad uso commerciale del centro storico di Volano, - Pagamento fattura n. 4
2340	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.459,49	PICCOLOBLU DI PATRIZIA BARBARA	Acquisto libri biblioteca 2022 - Pagamento fattura n. 00055
2341	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4.361,50	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE - SERVIZI INFRASTRUTTURALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1022671605
2342	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip telefonia mobile per Segretario, Resp.Anagrafe e Finanziario - Pagamento fattura n. 7X04177091
2343	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42205338899
2344	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205338900
2345	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	64,05	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1468/PA e 1362/PA al netto di nota di credito n. 1335/PA
2346	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	35,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42205145337



COMUNE DI VOLANO
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
2347	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	604,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42205145338
2348	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42205183121
2349	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42205175938
2350	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	129,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205155921
2351	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205145336
2352	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	107,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205139044
2353	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	51,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205155920
2354	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	22,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205145343
2355	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	191,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205145344
2356	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	27,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205145345
2357	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	275,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205155919
2358	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	78,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205145346
2359	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.065,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42205145348
2360	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42205155923
2361	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42205155916
2362	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	62,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42205155917
2363	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	29,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42205155922
2364	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	144,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42205155913
2365	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	61,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42205155924
2366	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205155915
2367	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205145335
2368	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	134,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205177004



COMUNE DI VOLANO
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
2369	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42205155910
2370	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	99,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42205155911
2371	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42205135702
2372	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42205155925
2373	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205182584
2374	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42205155927
2375	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	68,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42205127542
2376	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	33,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42205177596
2389	13/12/2022	Trasferimenti correnti	10.679,04	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO A.V. - SPESE DELEGATE ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE SPESE DELEGATE ANNO 2020
2390	13/12/2022	Contributi agli investimenti	3.230,44	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per il passaggio al sistema di telefonia Voip - Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per il passaggio al sistema di telefonia Voip
2391	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.785,50	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2022 - CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2022
2392	13/12/2022	Trasferimenti correnti	25.549,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SOSTITUZIONI 2021 - SOSTITUZIONI ANNO 2021
2393	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.962,26	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 32
2394	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9.367,66	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 0000006SP
2402	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3465288
2403	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3465288
2404	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3465289
2405	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3465289
2406	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	58,81	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30086724
2407	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,64	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30086724
2408	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	85,02	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30177100



COMUNE DI VOLANO
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
2409	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,71	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30177100
2410	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2411	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2412	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2413	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2414	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2415	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2416	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1287
2417	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	516,98	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00173614
2418	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	71,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205145339 att comm, 42205145339 att ist
2419	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	92,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00173598
2420	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,24	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00173598
2421	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00172831
2422	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00172831
2423	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	147,06	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00173649
2424	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	32,35	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00173649
2425	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	90,32	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00173577
2426	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,87	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00173577
2427	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	81,92	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00173602
2428	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,02	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00173602
2429	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00172832
2430	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,10	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00172832
2431	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,24	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00173777
2432	13/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00173777
2435	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
2436	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA



COMUNE DI VOLANO
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
2437	16/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.500,00	COMUNE DI VOLANO	SIGNORI PANIZZA - PERMUTA P.F. CC VOLANO - SIGNORI PANIZZA - PERMUTA P.F. CC VOLANO
2438	16/12/2022	Trasferimenti correnti	14.276,66	COMUNE DI CALLIANO	Riparto gestione associata SEGRETARIO Besenello - Calliano anno 2019 - Rimborso spese Servizio Segreteria Generale anno 2019
2440	16/12/2022	Altre spese in conto capitale	3.694,94	MINISTERO DELL'INTERNO - BONIFICO	Restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2019. - Restituzione eccedenza acconto ricevuto per spese elettorali anno 2019.
2449	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.814,32	CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI	Lavori e oneri sicurezza compresa iva al 10% come da progetto definitivo Delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 34PA QUOTA SUBAPPALTO RETISSIMA SRL
2451	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.177,33	CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI	Lavori e oneri sicurezza compresa iva al 10% come da progetto definitivo Delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 34PA QUOTA SUBAPPALTO FER ADIGE SNC
2453	19/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	137.438,22	CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI	Lavori e oneri sicurezza compresa iva al 10% come da progetto definitivo Delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 34PA
2454	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.016,00	Delmonego Margherita	Progetto di rigenerazione urbana - dott. ssa Delmonego Margherita - Pagamento fattura n. 10E
2455	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	301,60	Delmonego Margherita	Progetto di rigenerazione urbana: mappatura e analisi dei dati relativi al processo di svuotamento degli spazi ad uso commerciale del centro storico di Volano, - Pagamento fattura n. 10E
2456	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	640,50	FASANELLI ENRICO	Incarico per il rinnovo del Certificato di Prevenzione Incendi dell'edificio Municipio con archivio cartaceo e impianto termico del Comune di Volano - Pagamento fattura n. 157
2457	19/12/2022	Trasferimenti correnti	786,81	COMITATO VOLANO EVENTI	CONTRIBUTO FESTA DELLA DONNA 8 MARZO IN ROSA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MANIFESTAZIONE "8 MARZO IN ROSA"
2458	19/12/2022	Trasferimenti correnti	350,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	RIMBORSO SPESE TEATRO CONCORDIA PER SPETTACOLO PANIZZA SULLE DRAMMATICHE VICENDE DI UN EMIGRANTE DI VOLANO DEL SECOLO SCORSO, DAL TITOLO "IL SOGNO DI ISIDORO". CIG: Z9B332CF03 - RIMBORSO SPESE TEATRO CONCORDIA PER SPETTACOLO PANIZZA SULLE DRAMMATICHE VICENDE DI UN EMIGRANTE DI VOLANO DEL SECOLO SCORSO, DAL TITOLO "IL SOGNO DI ISIDORO".
2459	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	850,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	SALDO SPESE AFFITTO TEATRO "CONCORDIA" DI VOLANO PER UTILIZZO DELLO STESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLANO. ANNO 2021. - SALDO SPESE AFFITTO TEATRO "CONCORDIA" DI VOLANO PER UTILIZZO DELLO STESSO DA PARTE DELL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE DI VOLANO. ANNO 2021.
2460	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.450,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	SALDO AFFITTO TEATRO 2022 - SALDO AFFITTO TEATRO 2022
2461	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	Concessione e liquidazione di un contributo all'associazione Corpo Musicale S. Cecilia di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2022 - Concessione e liquidazione di un contributo all'associazione Corpo Musicale S. Cecilia di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2022
2462	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni culturali di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2022 - Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni culturali di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2022



COMUNE DI VOLANO
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
2463	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.500,00	GRUPPO ALPINI	Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni culturali di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2022 - Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni culturali di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2022
2464	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	261,99	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30045208
2465	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	57,64	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30045208
2466	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.660,73	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 1098
2467	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Acquisto corona di alloro in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate - Pagamento fattura n. 0000089PAC
2468	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORG VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 1102 PA
2469	21/12/2022	Trasferimenti correnti	51,89	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 146/E
2470	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE - Pagamento fattura n. 3/1046
2471	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	286,70	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SALDATRICE TECNICA 188 MPGE ACX IN VALIGIA + ACC - Pagamento fattura n. 517/EP
2472	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.488,40	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	GRUPPO ELETROGENO MOSA INVERTER MOD. GE4500MI POTENZA MONOFASE 3,8 KW, PESO A SECCO KG.42, RUMOROSITA' 66,8 dB (A) 7M CARRELLATO CON RUOTE", - Pagamento fattura n. 517/EP
2473	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	GPI S.P.A.	GPI - UPGRADE TECNOLOGICO SUITE APPLICATIVA ASCOT - Pagamento fattura n. 014/8336
2474	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	307,44	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 22 PA 2022
2477	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	152,00	A.N.N.A. Associazione Nazionale Notifiche Atti	CORSO MESSED NOTIFICATORE GIULIA VARANI - Pagamento fattura n. FATTPA 457_22
2478	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.800,21	EDISON FACILITY SOLUTIONS	Edison - sostituzione filtri e cinghie e pompa riscaldamento palestra - Pagamento fattura n. 5011701856
2479	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	875,06	CEA SRL	Acquisto strumentazione per vari uffici comunali - Pagamento fattura n. 1000
2480	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	60,00	STUDIO GADLER SRL	Corso sicurezza rischio basso - Responsabile Tecnico e Giulia Varani - Pagamento fattura n. 2022/452/VENP
2481	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	409,92	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 23 PA 2022
2482	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.114,70	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero valore immobile realizzazione scuola primo grado al sal 18
2483	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.338,37	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 177E QUOTA SUBAPPALTO TECHNIK BAU SRL SAL 18



COMUNE DI VOLANO
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
2485	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.307,63	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 177E
2486	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.960,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 68 QUOTA SUBAPPALTO NEULIFT SPA SAL 18
2488	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.824,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 68
2489	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	321,66	DALMONEGO MARICA	EX 2021/2 DOTT.SSA MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO REVISORE ANNO 2021 (Delibera CC 32/2018) - Pagamento fattura n. 47
2490	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.064,60	DALMONEGO MARICA	INCARICO REVISORE 2022-2024 - Pagamento fattura n. 47
2491	21/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.810,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400363
2493	23/12/2022	Trasferimenti correnti	600,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	CONTRIBUTO SU PROGETTO GINNASTICA INCLUSIVA - CONTRIBUTO SU PROGETTO GINNASTICA INCLUSIVA
2494	23/12/2022	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	Contributo per manifestazione turistica MAGNALONGA 2022 - Contributo per manifestazione turistica MAGNALONGA 2022
2495	23/12/2022	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	Patrocinio sulla manifestazione "Festival Portobeseno" edizione 2022 - Contributo manifestazione "Festival Portobeseno" edizione 2022
2499	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 23 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 23
2501	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,51	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 25 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 25
2502	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,65	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 26 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 26
2505	23/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 29 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2022 - buono economico n. 29
2507	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022165574
2508	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	4,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022165574
2509	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	54,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022165574
2510	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022165815
2511	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022165815
2512	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	282,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022165815
2513	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	39,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022166041
2514	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165910



COMUNE DI VOLANO
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
2515	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TIA ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165910
2516	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165910
2517	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022165910
2519	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	44,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022165983
2520	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	110,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022165983
2521	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022166073
2522	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	233,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022166073
2523	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,45	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022166267
2524	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166163
2526	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	13,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166218
2527	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	49,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022166218
2528	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022166302
2529	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	10,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022166302
2530	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.876,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022166302
2531	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022166494
2532	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166386
2533	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166440
2534	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	80,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022166440
2535	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	23,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166440
2536	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022166527
2537	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022166527
2538	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	359,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022166527
2539	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	12,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022166715
2540	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	16,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166666
2541	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022166666
2542	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	20,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022166930
2543	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2022166747
2544	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022166747
2545	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	42,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022166747



COMUNE DI VOLANO
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
2546	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166829
2547	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166829
2549	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	11,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2022166877
2550	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	7,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166877
2551	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	6,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2022166877
2552	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	9,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022166877
2553	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	58,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022166960
2554	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166608
2555	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022166608
2557	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	761,28	Privacy	BENFANTI DANIELE - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6/01
2558	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	197,35	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30217369
2559	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	43,42	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30217369
2560	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	82,80	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30305457
2561	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	18,21	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30305457
2562	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	38,53	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30345664
2563	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8,48	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30345664
2571	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,36	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 10_2 Trattenute su stipendi ottobre 2022
2572	31/12/2022	Altre spese correnti	3.255,08	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2022 - Pagamento fattura n. 3_IVA TRIM COMM
2573	31/12/2022	Interessi passivi	32,53	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM. 2022 - Pagamento fattura n. 3_IVA TRIM COMM
2574	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.663,68	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 11 Stipendio Novembre 2022
2590	31/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.880,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 11_2 Trattenute su Stipendio Novembre 2022