



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	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020163679
			7,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Pagamento fattura n. 2020163905
3	13/01/2021	Acquisto di beni e servizi	40,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020163905
11	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164041
12	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	10,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164041
13	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	58,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164172
14	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	189,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164172
15	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	69,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164306
16	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	773,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164306
17	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2020164306
18	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	20,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164440
19	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.080,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164440
20	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2020164440
21	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164562
22	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	111,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164562
23	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	148,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2020164562
24	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	0,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164708
25	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	147,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164708
26	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	90,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2020164708
27	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164856
28	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	31,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164856
29	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2020164856
30	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	7,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164992
31	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	5,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164992
32	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020163525
33	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020163657
34	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020163775
35	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	44,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020163880
36	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	67,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164017
37	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	9,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164145
38	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164279



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
39	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164683
40	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164831
41	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2020 - Pagamento fattura n. 2020164967
42	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	8.446,43	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - PROROGA SERVIZIO MANUTENZIONE DEL VERDE FINO AL 31/12/2020 - Pagamento fattura n. 0000072PAC/20
43	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	42,50	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 -- Pagamento fattura n. 004085574438/20
45	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	50,01	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1348 PA/20
46	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.006,54	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1348 PA/20
47	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	158,36	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1348 PA/20
48	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	207,57	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1348 PA/20
49	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	75,01	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1348 PA/20
50	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1348 PA/20
51	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.237,52	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1349 PA/20
52	14/01/2021	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. 1362 PA/20
53	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	409,92	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	EX 2020/7 SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - Pagamento fattura n. 14 PA 2020/20
54	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2020/23 CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - ADESIONE SERVIZIO WHISTEBLOWING ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1301 PAS/20
55	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	152,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 4507/20
56	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO - Adesione al "Progetto monitoraggio della diffusione di Aedes albopictus" anno 2020. - Pagamento fattura n. 33 MPA/20
57	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	126,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - NOMINA MEDICO COMPETENTE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 179 /PA/20
61	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.132,89	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE ASCENSORI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 349440452/19
62	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ACQUISTO SOFTWARE TELELAVORO - Pagamento fattura n. 1225A/2020/20
63	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	263,64	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	CHISTE' IVAN - B.ORD. 153 - Pagamento fattura n. 2522/A/20
64	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - CORSO VICESEGRETARIO COMUNALE - NOVITA' FISCALI - Pagamento fattura n. 1872 FNS/20
65	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	913,54	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV - B.ORD. 143 - Pagamento fattura n. 177/80/20



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
66	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE SPA - FORNITURA SERVIZI PROFESSIONALI A SUPPORTO DELL'UTILIZZO DEL SERVIZIO DI POSTA ELETTRONICA GOOGLE G-SUITE - Pagamento fattura n. 1020671660/20
67	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	274,45	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/5 TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - Pagamento fattura n. 341/PA/20
68	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	34,95	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2020/22 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1358/03/20
69	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	854,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE COMUNWEB ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1450 PAS/20
70	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO GADLER SRL	Incarico RSPP 2020 - Pagamento fattura n. 2020/428/VENP/20
71	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE SERVIZIO PRIVACY, TRASPARENZA E PUBBLICITA' ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1618 PAS/20
73	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	182,12	VOLTOLINI SRL	VOLTOLINI - B.ORD. 145 - Pagamento fattura n. 102/F/20
74	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	76,19	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA - B.ORD. 140 - Pagamento fattura n. 20202SP10002346/20
75	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	35,14	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA - B.ORD. 144 - Pagamento fattura n. 20202SP10002347/20
76	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	42,69	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA - B.ORD. 151 - Pagamento fattura n. 20202SP10002350/20
77	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,47	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA - B.ORD. 147 - Pagamento fattura n. 20202SP10002348/20
78	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO - ACQUISTO CANCELLERIA ANAGRAFE B.ORD 5 - Pagamento fattura n. 2040/200035598/20
79	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 349542296/20
80	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 349542295/20
81	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.132,89	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER - MANUTENZIONE ORDINARIA ASCENSORE MUNICIPIO 2020 - Pagamento fattura n. 349542294/20
82	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO - INCARICO MANUTENZIONE E ASSISTENZA ADDICALCO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 716/00002/20
83	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	SEMPREBON LUX S.R.L.	SEMPREBONLUX - ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PRESENZE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1891 / PA/20
84	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36,61	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 7X04428248/20
85	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	112,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005210206/20
86	14/01/2021	Acquisto di beni e servizi	418,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005169762/20
87	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	18,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004527310/20
88	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	91,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004527311/20
89	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004541036/20
90	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	285,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546470/20



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
91	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	612,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004531132/20
92	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	534,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004539117/20
93	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	132,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004539116/20
94	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	23,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546475/20
95	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546477/20
96	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	144,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546478/20
97	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	141,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546476/20
98	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547631/20
99	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	27,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547626/20
100	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	92,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547627/20
101	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	105,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004527307/20
102	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	54,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546468/20
103	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546467/20
104	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004527309/20
105	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	18,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004534661/20
106	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	458,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004726645/20
107	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	668,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004694342 ATT COMM/20, 42004694342 ATT IST/20
108	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	80,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004546471 ATT COMM/20, 42004546471 ATT IST/20
109	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	873,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004425298 ATT COMM/20, 42004425298 ATT IST/20
110	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004527304/20
111	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	145,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004527305/20
112	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	76,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004550953/20
113	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	114,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547629/20
114	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	55,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547628/20



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
115	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	11,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004545935/20
116	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004529486/20
117	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	40,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004545934/20
118	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	46,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004534384/20
119	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	301,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547623/20
120	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	135,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547625/20
121	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	51,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004694341/20
122	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	53,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004533020/20
123	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	37,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004547624/20
124	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	14,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004533021/20
125	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	16,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004534385/20
126	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	92,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004552327/20
127	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	77,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004531129/20
128	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	75,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004556312/20
129	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004546469/20
130	15/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.577,61	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	LAGARINA IMPIANTI - lavori di completamento dell'impianto elettrico di apertura e chiusura portoni e cancelli per gli interventi di soccorso immediato per il funzionamento della nuova Caserma VVFF - Pagamento fattura n. 77/PAE/20
131	15/01/2021	Acquisto di beni e servizi	120,90	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA - B.ORD. 9 ACQUISTO POZZETTI - Pagamento fattura n. 20202SP10002349/20
132	15/01/2021	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. 2267/VPA/20
133	27/01/2021	Trasferimenti correnti	464,52	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Diritti di segreteria anno 2020 trimestre IV
135	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	70,12	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 141 - Pagamento fattura n. 30396089/20
136	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	15,43	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 141 - Pagamento fattura n. 30396089/20
137	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	13.802,75	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	COSTI ONERI SICUREZZA E ACQUISTI COVID-19 A.E. 2020/2021 - QUOTA PARTE COSTI PERSONALE NIDO - COVID 19



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
138	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.156,96	ZANON LORENZO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO ALL'ING. LORENZO ZANON DELL'INCARICO DI SUPPORTO AL RESPONSA - Pagamento fattura n. 021/20/20
139	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	446,52	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	EX 2020/7 SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - Pagamento fattura n. 11 PA 2020/20
140	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	270,84	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	EX 2020/7 SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - Pagamento fattura n. 9 PA 2020/20
141	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100001017 ATT COMM, 42100001017 ATT IST
142	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	25,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100196543
143	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	12,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100219935
144	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	170,80	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - STAMPA VOLANTINI B.ORDINE GIUNTA - Pagamento fattura n. 2020 28/S/20
145	28/01/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO	CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO - CONTRIBUTO INIZIATIVA 2020 - LIQUIDAZIONE PARTE CONTRIBUTO "BUONI SPESA"
146	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36.432,49	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO ASILO NIDO ESECUZIONE ANTICIPATA COME DA GC 244/2020 - SERVIZIO ASILO NIDO - DICEMBRE 2020
147	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	36.432,49	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO ASILO NIDO ESECUZIONE ANTICIPATA COME DA GC 244/2020 - SERVIZIO ASILO NIDO - NOVEMBRE 2020
148	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	49,95	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1452 PA/20
149	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.007,04	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1452 PA/20
150	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	158,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1452 PA/20
151	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	206,55	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1452 PA/20
152	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	74,95	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1452 PA/20
153	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	28,25	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1452 PA/20
155	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.237,52	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1453 PA/20
156	28/01/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	579,50	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - INSTALLAZIONE WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 1303A/2020/20
157	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	201,37	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. 1488 PA/20
158	28/01/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO TRE S.R.L.	STUDIO TRE - INCARICO ELABORAZIONE DATI CONTABILI E CONSULENZA TRIBUTARIA - Pagamento fattura n. 001552/00/20



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
160	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.750,08	COMUNE DI VOLANO	ALBERTANI - PRIMA VARIANTE LAVORI SCUOLA MEDIA - Recupero immobile realizzazione SCUOLA PRIMO GRADO al SAL 8
161	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.117,16	ALBERTANI CORPORATES SPA	SUBAPPALTO MONTEDIL SRLS Sal 8 - Pagamento fattura n. 400250 QUOTA SUBAPPALTO MONTEDIL
163	02/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	204.536,84	ALBERTANI CORPORATES SPA	ALBERTANI - PRIMA VARIANTE LAVORI SCUOLA MEDIA - 8 SAL Scuola secondaria Volano
164	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	157.256,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	ALBERTANI - PRIMA VARIANTE LAVORI SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 400249 LAVORI SCUOLA PRIMO GRADO VOLANO SAL 8
165	03/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	103.400,00	MARTINELLI E BENONI SRL	MARTINELLI E BENONI - REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMO GRADO - Pagamento fattura n. 1 REALIZZAZIONE SCUOLA DI PRIMO GRADO SAL 8
167	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.465,23	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 - COORDINATORE SICUREZZA REALIZZAZIONE SCUOLA DI PRIMO GRADO VOLANO
168	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.847,01	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - DIREZIONE LAVORI SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO VOLANO
169	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,43	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTEENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - Pagamento fatture nn. 951017 ATT COMM/18, 951017 ATT IST/18
170	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	108,73	SICUR PIU' S.R.L.	SICURPIU' SRL - B. ORD. 48 UTCA - Pagamento fattura n. 000064FS/20
171	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	150,79	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO - B.ORD. 123 UTCA - Pagamento fattura n. 0000002/PA
172	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,43	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO - B.ORD. 122 UTCA - Pagamento fattura n. 0000001/PA
173	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	571,52	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINO E ALESSANDRA	Rimborso spese kilometriche effettuate dal Commissario ad Acta Sordo Alessandra per la 10° variante al PRG - Pagamento fattura n. FATTPA 1_21
174	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	544,85	STUDIO ACTA DI LUIGI ZAMBELLI	ZAMBELLI LUIGI - Affido servizio di trascrizione registrazioni sedute consiliari anno 2020 - Pagamento fattura n. 23
175	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,00	MEDIACONSULT SRL	MEDIACONSULT SRL - CORSO SEGRETARIO COMUNALE - LAVORO AGILE - Pagamento fattura n. 0949/20
176	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	432,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004648
177	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	79,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	AGENZIA ENTRATE RISCOSSIONE - RIMBORSO SPESE NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE - CODICE ENTE 07427 - RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA SU PARTITE ANNULLATE EX ART. 4 C. 1 D.L. 119/2018 - RS20-11744
178	08/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.634,80	GPI S.P.A.	GPI SPA - SUBENTRO IN ANPR ANAGRAFE COMUNALE ASCOT WEB - Pagamento fattura n. 014/8663/20
179	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	732,00	GPI S.P.A.	GPI SPA - SERVIZIO ASSISTENZA APPLICATIVO ASCOT WEB ANAGRAFE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 014/9253/20
180	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	271,01	privacy	VETTORI BRUNELLA - B.ORD. 164 UTCA - Pagamento fattura n. 10/PA2020/20
181	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	0,98	privacy	VETTORI BRUNELLA - B.ORD. 164 UTCA - Pagamento fattura n. 10/PA2020/20
182	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	700,56	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV - B.ORD. 159 UTCA - Pagamento fattura n. 189/80/20
183	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	60,72	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV - B.ORD. 159 UTCA - Pagamento fattura n. 189/80/20



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
184	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	761,28	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV - B.ORD. 158 UTCA - Pagamento fattura n. 188/80/20
185	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	32,61	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B.ORD. 142 - Pagamento fattura n. 736/EP/20
186	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	210,74	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B.ORD. 149 - Pagamento fattura n. 736/EP/20
187	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	24,88	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B.ORD. 150 - Pagamento fattura n. 736/EP/20
188	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B.ORD. 152 - Pagamento fattura n. 736/EP/20
189	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	86,58	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI- B.ORD. 156 - Pagamento fattura n. 736/EP/20
190	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	84,34	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SACCHI GIUSEPPE - B.ORD.161 - Pagamento fattura n. 1300270781/20
191	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	76,03	CHIZZOLA S.R.L.	CHIZZOLA - B.ORD. 138 - Pagamento fattura n. 78/PA/20
192	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	PIZZINI MARCO	PIZZINI MARCO - B.ORD. 148 - Pagamento fattura n. FPA 3/20/20
193	08/02/2021	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. 151/VPA
194	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	54,90	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ACQUISTO TONER STAMPANTE ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 1A/2021
195	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	686,62	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi per l'anno 2020. Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini Società cooperativa di Trento. - Pagamento fattura n. 80 PAS
196	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO - ACQUISTO CANCELLERIA ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 2040/200037009/20
197	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	407,68	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 211006318 ATT COMM, 211006318 ATT IST
198	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.013,32	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 211006326 ATT COMM, 211006326 ATT IST
199	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.354,31	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006316
200	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,65	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006320
201	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	339,50	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006322
202	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	76,05	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006323
203	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	819,78	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006324
204	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.711,78	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006319
205	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,51	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006321
206	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.576,13	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211006317
207	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	743,26	SINERGAS SPA	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 211018354
208	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - CORSO AGGIORNAMENTO PREPOSTI ADAMI ROBERTO - Pagamento fattura n. 2021/4/VERN



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
209	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	333,06	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950699/20
210	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	221,43	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 950700 ATT COMM/20, 950700 ATT IST/20
211	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,18	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950697/20
212	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	686,86	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950701/20
213	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950694/20
214	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	102,48	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950692/20
215	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950695/20
216	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	50,63	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950696/20
217	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	35,38	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 950693 ATT COMM/20, 950693 ATT IST/20
218	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950691/20
219	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	7,93	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950698/20
220	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	554,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42005025315 ATT COMM/20, 42005025315 ATT IST/20
221	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	553,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005072037/20
222	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	46,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42005025314/20
223	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.387,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42004863084/20
224	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	116,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42004863083 ATT IST/20, 42004863083 ATT COMM/20
225	08/02/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	SEMPREBONLUX - ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PRESENZE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 57 / PA
226	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	3,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020164359/20
228	09/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2020163595/20
230	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.544,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - GENNAIO
246	11/02/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	Pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione edilizia comunale anno 2020.
287	23/02/2021	Acquisto di beni e servizi	5.544,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - FEBBRAIO 2021
305	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.340,00	CONSIGLIERI COMUNALI	Gettoni di presenza del Consiglio Comunale dal 02.08.2020 al 31.12.2020



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
307	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	VALES - SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI PERIODO 01.07.2020-31.12.2020 - Pagamento fattura n. 1250 PA/20
308	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	810,15	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE SPA - GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI GESTIONE RETE INFORMATICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1020671368/20
310	24/02/2021	Contributi agli investimenti	1.700,00	FILODRAMMATICA S.GENESIO VOLANO	FILODRAMMATICA S. GENESIO - Contributo straordinario per la celebrazione del centesimo anniversario di fondazione dell'Associazione. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CELEBRAZIONE CENTENARIO 2020
311	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	145,00	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	OFFICINA CONSOLATI - B.ORD. 108 UTCA - Pagamento fattura n. 7/PA/20
312	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,00	TARTER CARLO	TARTER CARLO - B.ORD. 107 UTCA - Pagamento fattura n. 9PA/20
313	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	ECO.SOLETRE SRL	ECO.SOLETRE SRL - BUONO D'ORDINE N. __-UTCA - BONIFICA E DISMISSIONE SERBATOIO - Pagamento fattura n. 3/34/19
314	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARD	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. 000037/PA/20
315	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.869,74	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARD	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. 000037/PA/20
316	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	290,36	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - STAMPA VOLANTINI - Pagamento fattura n. 2020 29/S/20
317	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.185,60	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA SRL - IMPAGINAZIONE E STAMPA NOTIZIARIO COMUNALE DICEMBRE 2020 - Pagamento fattura n. 2020 30/S/20
318	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP - ACQUISTO SISTEMA PAGO PA E RELATIVA MANUTENZIONE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 3016001503/20
319	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16.400,00	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 329/20
320	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	2.316,58	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 329/20
321	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4.806,80	PEDROTTI IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE CAMPO DA CALCIO 2^ SEMESTRE 2020 - Pagamento fatture nn. 3/PA ATT COMM, 3/PA ATT IST
322	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	373,66	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8/E
325	24/02/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	164,09	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	ACQUISTO ATTREZZATURE E MESSA IN SICUREZZA COVID NELL'AMBITO DEI PROGETTI INTERVENTO 19 ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 255 E/20
326	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	192,15	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ACQUISTO VPN 3 MESI - Pagamento fattura n. 88A/2021
327	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	482,39	INERTI MEZZOCORONA Srl	INERTI MEZZOCORONA - B.ORD. 162 UTCA - Pagamento fattura n. 9
328	24/02/2021	Trasferimenti correnti	5.499,15	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	A.D.S. ATHESIS CALCIO - GESTIONE CENTRO SPORTIVO E CAMPETTO IN ERBA SINTETICA LOC. PAULET. PROROGA FINO AL 31.12.2020 - Pagamento fatture nn. 4 ATT COMM, 4 ATT IST
329	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 65/04
330	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	267,28	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A169



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
331	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	267,28	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE 2020 - Pagamento fattura n. A169
332	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	795,25	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. A169
333	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	346,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183502
334	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183503
335	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100184930
336	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	184,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100212406
337	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100181539
338	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	160,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100183501 ATT COMM, 42100183501 ATT IST
339	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CAMPO DA CALCIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100213741 ATT COMM, 42100213741 ATT IST
340	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	204,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CAMPO DA CALCIO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100213740 ATT COMM, 42100213740 ATT IST
341	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	124,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220214
342	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	141,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100205123
343	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	4,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100178717
344	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100190749
345	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	102,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - AQUA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100185999
346	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	211,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100213739
347	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	420,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100213737
348	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	66,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220218
349	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	726,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100250209
350	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	98,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220217
351	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100185212
352	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	411,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183499
353	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	694,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100213738
354	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	561,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183509
355	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	178,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183505
356	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	151,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183507



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
357	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	52,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100178718
358	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183498
359	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220216
360	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	25,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183506
361	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183504
362	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	132,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183508
363	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	112,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220223
364	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	27,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220222
365	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	130,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA CIMITERO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220213
366	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183496
367	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	53,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100183497
368	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	15,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100205121
369	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	69,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220215
370	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	80,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100183500 ATT COMM, 42100183500 ATT IST
371	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	794,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100283185 ATT COMM, 42100283185 ATT IST
372	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	77,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100179552
373	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	55,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100178715
374	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	12,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100197676
375	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	51,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100206693
376	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	11,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100197677
377	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100187445
378	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	10,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100202960
379	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	465,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220219
380	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	137,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220221



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
381	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	48,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100283184
382	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	37,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220220
383	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100201864
384	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	16,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100187446
385	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	14,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100202961
386	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	79,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100213735
387	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	75,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100189903
388	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	113,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100178716
389	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	47,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220210
390	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	135,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA SALDO 2020 - Pagamento fattura n. 42100220211
391	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	1.494,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100036631
392	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	323,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fatture nn. 42100036630 ATT COMM, 42100036630 ATT IST
393	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100019789
394	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	23,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100018264
395	24/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA SPA - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100019425
396	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	82,09	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004759
397	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,06	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004759
398	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	92,50	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005377
399	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,35	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005377
400	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	84,94	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004673
401	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	18,69	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004673
402	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	153,09	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004760
403	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	33,68	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00004760



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
404	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	81,73	TIM S.P.A.	TIM SPA - SALDO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005186
405	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	17,98	TIM S.P.A.	TIM SPA - SALDO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005186
406	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - SALDO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005255
407	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - SALDO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005255
408	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	91,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - SALDO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005363
409	26/02/2021	Acquisto di beni e servizi	20,02	TIM S.P.A.	TIM SPA - SALDO BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 8C00005363
444	08/03/2021	Trasferimenti correnti	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	PALESTRA SITA IN VIA ZUCCELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2021 AL 30.06.2021 - Pagamento fatture nn. 1 ATT COMM, 1 ATT IST
451	11/03/2021	Trasferimenti correnti	1.250,00	CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO	CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO - CONTRIBUTO INIZIATIVA 2020 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO 2020 BUONI SPESA
452	11/03/2021	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	APT - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
453	11/03/2021	Trasferimenti correnti	14.571,09	LICEO "FABIO FILZI"	CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA 2^ SEMESTRE 2020 - RIPARTO SPESE USO CONDIVISO SPAZI SCOLASTICI PRESSO LA SCUOLA "P.ORSI" PERIODO GIUGNO-DICEMBRE 2020
454	11/03/2021	Trasferimenti correnti	16.353,87	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIPARTO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO-GIUGNO 2020 - LIQUIDAZIONE RIPARTO SPESE SERVIZIO FINANZIARIO GENNAIO-GIUGNO 2020
455	11/03/2021	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	ASD SOCIETA' CICLISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ANNO 2020 - SALDO CONTRIBURO ANNO 2020
456	11/03/2021	Trasferimenti correnti	2.700,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	ATHESIS CALCIO - CONTRIBUTO ANNO 2020 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020
457	11/03/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	ASD GINNASTICA ARTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ANNO 2020 - SALDO CONTRIBUTO ANNO 2020
458	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	37.605,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO ASILO NIDO ESECUZIONE ANTICIPATA COME DA GC 244/2020 - SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE NOTA 88 DD. 31.10.2020 - OTTOBRE 2020
459	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3.475,34	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023718
460	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	1.672,64	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023716
461	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	225,95	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023724
462	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	895,56	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211033923
463	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023720
464	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	927,28	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023723
465	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	22,59	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023719



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
466	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	2.929,89	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211023725 ATT COMM, 211023725 ATT IST
467	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	468,06	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211023717 ATT COMM, 211023717 ATT IST
468	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	44,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100700109
469	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	231,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100739465
470	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	56,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100700108
471	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	253,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 42100739464
472	11/03/2021	Acquisto di beni e servizi	626,00	privacy	BENFANTI DANIELE - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1/01
478	02/04/2021	Trasferimenti correnti	1.600,00	A.S. VOLANO VOLLEY	ASD VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO 2019 - SALDO CONTRIBUTORIO ORDINARIO 2019
479	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	36,88	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 154 - Pagamento fattura n. 30437672/20
480	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	71,36	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 157 - Pagamento fattura n. 30437672/20
481	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	73,53	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 160 UTCA - Pagamento fattura n. 30437672/20
482	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,00	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 168 UTCA - Pagamento fattura n. 30437672/20
483	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	329,40	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	EX 2020/7 SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO DI VIGILANZA SCOLASTICA DICEMBRE 2020
484	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	95,16	MYO SPA	MYO SPA - FORNITURA CANCELLERIA MATERIALE PER STAMPATI - Pagamento fattura n. 2040/200033596/20
485	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	GRAFICHE FUTURA SRL	GRAFICHE FUTURA - PIEGHEVOLI GIORNATA DELLA MEMORIA - Pagamento fattura n. 2021 4/S
486	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	6.853,14	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	EX 2020/8 LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 5
487	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.603,50	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - SALDO INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 5
488	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.085,11	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO SNC - SOSTITUZIONE LAMPADE DI EMERGENZA ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 0000005/PA
489	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.116,70	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - INSTALLAZIONE WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 101A/2021
490	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.525,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV - ACQUISTO SALE - Pagamento fattura n. 9/80
491	02/04/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 86 PA
492	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	219,60	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 180A/2021
493	02/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,75	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - INSTALLAZIONE WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 243A/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
494	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	775,92	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 242A/2021
496	02/04/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 195 PA
497	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	150,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - CORSO PREPOSTI LA SPINA GIUSI - Pagamento fattura n. 2021/12/VENP
498	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	210,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 33 /PA
499	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	75,64	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	RECO - ACQUISTO TONER PER UFFICI - Pagamento fattura n. 4/PA
500	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	7,93	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI - B.ORD. 163 UTCA - Pagamento fattura n. 950020
501	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 32 /PA
502	02/04/2021	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. 552/VPA
503	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	8,11	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 154 - Pagamento fattura n. 30437672/20
504	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	15,70	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD. 157 - Pagamento fattura n. 30437672/20
505	02/04/2021	Acquisto di beni e servizi	16,18	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI - B.ORD 160 UTCA - Pagamento fattura n. 30437672/20
507	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38.401,81	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - NOTA N. 92 DEL 29.01.2021 - 6A/GEN2021
508	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39.386,48	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - NOTA N. 93 DEL 26.02.2021 - 7A/FEB2021
509	12/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.357,04	privacy	FLORIANI CRISTIAN - LEVIGATURA E RIVERNICIATURA PAVIMENTO SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 19/00/20
510	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	SEMPREBONLUX - ASSISTENZA SOFTWARE GESTIONALE PRESENZE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 373 / PA
511	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	168,36	MYO SPA	MYO SPA - FORNITURA DI FOGLI DI STATO CIVILE - Pagamento fattura n. 2040/210003442
512	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	96,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - CORSO PER MESSO NOTIFICATORE STEFANIA PICCOLI - Pagamento fattura n. 123 FNS
513	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	74.287,37	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPU	PAT SERVIZIO DEPURAZIONE - CANONE DEPURAZIONE 1^ SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/85/E2020/20
514	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	97.747,80	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPU	PAT SERVIZIO DEPURAZIONE - CANONE DEPURAZIONE 2^ SEMESTRE 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/85/E2020/20
515	12/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25.262,59	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPU	PAT - SALDO CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. S161/DEP/85/E2020/20
516	12/04/2021	Contributi agli investimenti	3.490,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI VOLANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019 DPI E ACQUISTO VESTIARIO - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019



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
517	12/04/2021	Trasferimenti correnti	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO - QUOTA ASSOCIATIVI 2021 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
518	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.702,59	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	SUBAPPALTO GASPEROTTI SNC - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/4 - GASPEROTTI - QUOTA SUBAPPALTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO
520	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.705,63	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	SUBAPPALTO LAGRINA IMPIANTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/4 - QUOTA SUBAPPALTO LAGRINA IMPIANTI
522	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.080,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	SUBAPPALTO GEOROCCE - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/12/19 - QUOTA SUBAPPALTO GEOROCCE
524	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.834,49	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	SUBAPPALTO TREVNTINA ISOLANTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/19/20 - QUOTA SUBAPPALTO TREVNTINA ISOLANTI
525	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.800,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	SUBAPPALTO TREVNTINA ISOLANTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/19/20 - QUOTA SUBAPPALTO TREVNTINA ISOLANTI
526	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.705,20	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	SUBAPPALTO TREVNTINA ISOLANTI - LIQUIDAZIONE - Pagamento fattura n. 3/19/20 - QUOTA SUBAPPALTO TREVNTINA ISOLANTI
527	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.033,97	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 3/19/20
529	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.740,82	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 3/4
530	15/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	908,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 3/12/19
532	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	54,00	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIA S. ROCCO - B.ORD. 139 - Pagamento fattura n. 902927/20
533	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	89,90	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIA S. ROCCO - ACQUISTO TERMOMETRO BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 901265/20
534	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	110,00	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIA S. ROCCO - ACQUISTO TERMOMETRO UFFICI - Pagamento fattura n. 901176/20
535	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	5.260,87	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - SALDO INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2020-2021 - Pagamento fattura n. 18
536	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.220,00	MAFFEI FABIO	MAFFEI FABIO - SOSTITUZIONE PORTA REI 60 - Pagamento fattura n. 2/PA
537	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	320,90	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 436/04
538	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	39,64	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 437/04
540	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	AMS - MANUTENZIONE ANNUALE PACCHETTO ZEROPENSIERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6/44
541	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	AMS - MANUTENZIONE ANNUALE PACCHETTO ZEROPENSIERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6/44
542	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	AMS - MANUTENZIONE ANNUALE PACCHETTO ZEROPENSIERI ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 6/44
543	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	18.716,58	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 82



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
544	28/04/2021	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. 819/VPA
545	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	MYO - RILEGATURA REGISTRI STATO CIVILE B.ORD. 9 - Pagamento fattura n. 2040/210006038
546	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	42,07	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X00565650
547	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	32,65	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004113728690
548	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.737,61	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023715
549	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	342,13	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023721
550	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	80,40	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073131 AL NETTO DELLA NOTA DI CREDITO N. 211006325
551	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	301,93	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211073124 ATT COMM, 211073124 ATT IST
552	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.927,09	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211073132 ATT COMM, 211073132 ATT IST
553	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	118,77	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211023722
554	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.300,22	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073123
555	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	3,04	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073127
556	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2.244,85	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073125
557	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	655,79	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073130
558	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	81,47	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073129
559	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	225,55	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073128
560	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	9,54	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073126
561	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.182,94	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211073122
562	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	515,96	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211084907
563	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	349,58	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035738
564	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073354151
565	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.374,29	C.E.S.A. DI FALCINI ENZO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SPOSTAMENTO EDICOLA VIA AI LOPI - Pagamento fattura n. 0000032
566	28/04/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.500,00	ASTOLFI ALESSANDRA ARCHITETTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: APPROVAZIONE PROGETTO ESECUTIVO SPOSTAMENTO EDICOLA VIA AI LOPI - Pagamento fattura n. 2021-01PA
567	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	240,00	MODENA GABRIELE	Pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione edilizia comunale anno 2020. - Pagamento fattura n. 2
568	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100930132
569	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	28,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100930133



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
570	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100930134
571	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	23,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101074875
572	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	2,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101105304
573	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	27,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101380098
574	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	22,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101380097
575	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	25,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101380099
576	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	38,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100731028
577	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	666,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100718907
578	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	1.414,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100542779
579	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	929,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100731029 ATT COMM, 42100731029 ATT IST
580	28/04/2021	Acquisto di beni e servizi	152,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100542778 ATT COMM, 42100542778 ATT IST
581	28/04/2021	Contributi agli investimenti	1.500,00	FILODRAMMATICA S.GENESIO VOLANO	FILODRAMMATICA S. GENESIO - Contributo straordinario per la celebrazione del centesimo anniversario di fondazione dell'Associazione. - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CENTESIMO ANNIVERSARIO FONDAZIONE ASSOCIAZIONE
582	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	3,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160137
583	05/05/2021	Acquisto di beni e servizi	11,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160137
584	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	20,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161756
585	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161613
586	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161451
587	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2021161451
588	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161296
589	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	8,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161156
590	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2021161156
591	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021161002
592	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	9,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160882
593	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160742
594	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	98,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160742
595	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160571



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
596	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	4,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160571
597	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	21,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160425
598	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	12,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI ANNI 2014-2019 - Pagamento fattura n. 2021160425
599	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	10,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021160270
600	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	0,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160820
601	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021161734
602	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	17,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021161270
603	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	18,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021161133
604	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	28,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021160980
605	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	128,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021160719
607	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	6,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160480
608	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160636
610	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160793
612	06/05/2021	Acquisto di beni e servizi	7,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021160199
614	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	180,00	STUDIO S.A.I.C.A.	Pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione edilizia comunale anno 2020. - LIQUIDAZIONE GETTONI PRESENZA CEC 2020 PETERLINI MARCO
615	11/05/2021	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. 307/VPA - ISPEZIONE MMOBILI COMUNALI FEBBRAIO 2021
616	11/05/2021	Trasferimenti correnti	8.081,07	COMUNE DI BRENTONICO	COMUNE DI BRENTONICO - Rimborso messa a disposizione Responsabile finanziario dal 01.07.2020 al 31.12.2020 - RIMBORSO SPESE RESPONSABILE SERVIZIO FINANZIARIO 01.07.2020-31.12.2020
617	11/05/2021	Trasferimenti correnti	102,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	PROVINCIA DI TRENTO - LIQUIDAZIONE CANONE RICOGNITORIO ANNO 2021 - PROVINCIA DI TRENTO - LIQUIDAZIONE CANONE RICOGNITORIO ANNO 2021
620	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENITINI - CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 323 CONSORZIO CONTRIBUTO ASSOCIATIVO ANNO 2021
621	11/05/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 268 PA SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO MARZO 2021
622	11/05/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	488,00	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - INSTALLAZIONE WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 379A/2021
623	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	420,29	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 378A/2021
624	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42 /PA - VISITA MEDICA E ACCERTAMENTI
625	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	48,88	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004128904502 - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. FEBBRAIO - MARZO 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
626	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	1.443,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101100224 - ACQUA GENNAIO - FEBBRAIO 2021
627	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	489,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101114325, 42101119973, 4210112067, 42101106095
628	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	309,84	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EX 2020/14 EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo sportivo anno 2018-2021 - Pagamento fatture nn. 5011700574 ATT COMM, 5011700574 ATT IST - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici 2020-2021
629	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,98	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EX 2020/10 EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola musicale anno 2018-2021 - Pagamento fattura n. 5011700571 - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici 2020-2021
630	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	902,97	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EX 2020/9 EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola elementare anno 2018-2021 - Pagamento fattura n. 5011700570
631	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EX 2020/13 EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - centro servizi anziani anno 2018-2021 - Pagamento fattura n. 5011700572 - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici 2020-2021
632	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EX 2020/12 EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - case Legat anno 2018-2021 - Pagamento fattura n. 5011700573 - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici 2020-2021
633	11/05/2021	Acquisto di beni e servizi	2.644,35	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE - Pagamento fattura n. 175 - SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE
634	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	958,92	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 15/PA2021, 10 PA 2021, 13 PA 2021
635	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	528,40	A.M.S. SRL	A.M.S. - ACQUISTO TERMOSCANNER PER MUNICIPIO E BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 5/618
636	14/05/2021	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	AGENZIA DELLO SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021 - AGENZIA SPORT VALLAGARINA - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2021
637	14/05/2021	Trasferimenti correnti	99,89	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 I TRIMESTRE - LIQUIDAZIONE DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 I TRIMESTRE
642	14/05/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 5 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 5
648	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	124,44	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE - SPOSTAMENTO E MANTENIMENTO DOMINIO COMUNE VOLANO AD ALTRO PROVIDER - Pagamento fattura n. 1021670164
649	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	793,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP - MANUTENZIONE PAGO PA 2021 - Pagamento fattura n. 3016000370
650	08/06/2021	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. 216
651	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216
652	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216
653	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,76	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216



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
654	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216
655	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216
656	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216
657	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	786,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 216
658	08/06/2021	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. 217
659	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
660	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
661	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,76	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
662	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
663	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
664	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
665	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	786,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 217
666	08/06/2021	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. 291
667	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
668	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
669	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,76	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
670	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
671	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
672	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
673	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	786,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 291
674	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	413,58	DMG di Enrico Messina e Omar Quaranta snc	DMG BANDIERE - ACQUISTO 12 BANDIERE - Pagamento fattura n. 76
675	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.348,50	DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS	DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS - AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI I.P. - Pagamento fattura n. 1621100147



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
676	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40.371,14	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE APRILE 2021
677	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.999,60	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 87
678	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MENEGLIELLI ROBERTA	EX 2020/18 DOTT.SSA MENEGHIELLI ROBERTA - INCARICO REVISORE ANNO 2020 (Delibera CC 32/2018) - Pagamento fattura n. 80
679	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 490 / PA
680	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101619372
681	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	395,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101658165
682	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.280,61	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211092877 ATT COMM, 211092877 ATT IST
683	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	260,93	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211092879 ATT COMM, 211092879 ATT IST
684	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	378,72	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211098801
685	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	987,49	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092872
686	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	7,85	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092880
687	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,54	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092881
688	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	123,59	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092875
689	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	575,29	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092876
690	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.731,83	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092873
691	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,36	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092874
692	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.164,90	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211092878
693	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	VERONESI MARIO & C. SNC	VERONESI MARIO - BUONO ORDINE TECNICO 169 - Pagamento fattura n. 7/PA
694	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	22,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101838790
695	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	27,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101838791
696	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101838792
697	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	84,18	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 418 PAS
698	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	ADAMI LORENZO	ADAMI LORENZO - PROFILATURA RAMPA - Pagamento fattura n. 14
699	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A578
700	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A578
701	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A578



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
702	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	192,15	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - SOFTWARE VPN TELELAVORO 3 MESI (MAGGIO -LUGLIO) - Pagamento fattura n. 465A/2021
704	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - INSTALLAZIONE WINDOWS 10 - Pagamento fattura n. 504A/2021
705	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.066,89	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 503A/2021
706	08/06/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 465 PA
707	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	117,12	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 18/PA2021
708	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 53 /PA
709	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 742/04
710	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	40,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101106089, 42101105573, 42101081462
711	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	29,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101106085, 42101106087, 42102018933, 42102018931
712	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	62,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101114329, 42101114327, 42101097332, 42101099400
713	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101106091
714	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	643,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101106086, 42101134507
715	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	15,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101114319
716	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	137,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42100997821 ATT COMM, 42100997821 ATT IST
717	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	922,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101121549 ATT COMM, 42101121549 ATT IST
718	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	44,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101108937
719	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	316,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101114322
720	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.293,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42100997822
721	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	624,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101078113
722	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	540,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101102352
723	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	835,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101114330, 42101114328, 42101078901, 42101121548, 42101106090, 42101106088



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
724	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101106096
725	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	72,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101106092
726	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	99,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101100223
727	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101114320
728	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	58,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101106084, 42101119971
729	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	93,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101100221
730	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	53,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101103924
731	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	87,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101106094
732	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	111,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101087772, 42101078110
733	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.411,71	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INTERVENTO 19 ANNO 2020- ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E CUSTODIA - Pagamento fattura n. 48 E al netto nota di credito 49 E
734	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	258,50	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - FORMAZIONE AGGIORNAMENTO ANTINCENDIO - Pagamento fattura n. 2021/99/VENP
735	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	713,70	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - ATTIVITA' RILIEVI STRUMENTALI INERENTI IL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 2021/98/VENP
736	08/06/2021	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. 374
737	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374
738	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374
739	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.081,76	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374
740	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374
741	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374
742	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374
743	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	786,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 374



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
744	08/06/2021	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. 1017/VPA
745	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	25,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101988583
746	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 664 / PA
747	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	42,04	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X01390306
748	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	566,58	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00063016
749	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	148,84	CERERIA GIOVANELLI SRL	CERERIA GIOVANELLI SRL - ACQUISTO CERI VOTIVI PER - Pagamento fattura n. 1/387
750	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	803,62	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211145288 ATT COMM, 211145288 ATT IST
751	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	232,87	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211145280 ATT COMM, 211145280 ATT IST
752	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	186,28	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211156349
753	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	50,55	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145284
754	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	37,94	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145285
755	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	428,50	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145286
756	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	772,10	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145278
757	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	5,88	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145282
758	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.411,72	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145281
759	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145283
760	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	968,42	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211145279
761	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	28,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297390
762	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	151,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102292908
763	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	75,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102293656, 42102293654, 42102293655
764	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	424,42	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 5011700628
765	08/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	889,96	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - RIPARAZIONE IMPIANTO DI RISCALDAMENTO ASILO NIDO - Pagamento fattura n. 5011700628
767	08/06/2021	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ADESIONE ANUSCA ANNO 2021 - ADESIONE ANUSCA ANNO 2021
768	08/06/2021	Trasferimenti correnti	688,13	COMUNE DI ROVERETO	Commissione elettorale Circondariale 2019 - RIMBORSO FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE ANNO 2019
769	09/06/2021	Altre spese correnti	157,00	INSER SPA	INSER - REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020 - REGOLAZIONE PREMIO ALL RISKS PROPERTY PERIODO 31.10.2019 - 31.10.2020



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
770	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	10,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	MUD - DIRITTI SEGRETERIA MUD COMUNI 2020 - DIRITTI DI SEGRETERIA MUD COMUNI MC2020-TN-000415
771	14/06/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CAMERA DI COMMERCIO INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA	MUD - DIRITTI SEGRETERIA MUD TELEMATICO 2020 - DIRITTI DI SEGRETERIA MUD TELEMATICO MUD2020-TN-000275
772	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.721,73	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero immobile realizzazione SCUOLA PRIMO GRADO AL SAL 9
773	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.242,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Lavori di realizzazione di una nuova scuola secondaria di primo grado sovracomunale SAL 9
774	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.527,15	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400264 - QUOTA SUBAPPALTO COMETA SRL
776	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.216,85	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400264 - SAL 9
777	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.710,73	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400265 - QUOTA SUBAPPALTO MONTEDIL SRLS
779	16/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	246.483,27	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - SAL 9 SCUOLA SECONDARIA VOLANO
780	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.307,31	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO: - Pagamento fattura n. 3/12/19
782	17/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	830,73	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO: - Pagamento fattura n. 3/12/19
783	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	123.328,20	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac) - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VOLANO-MONTE FINONCHIO
784	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	3.570,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PRAOLINI E BAGOLE'	COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORZIO ANNO 2020 - EMISSIONE RUOLO ANNO 2021 - AVVISO DI PAGAMENTO 117550621030001 - LIQUIDAZIONE RUOLO CONSORZIO 2021
785	18/06/2021	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S. VOLANO VOLLEY	ASD VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO ANNO 2020 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO 2020
786	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.083,52	privacy	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. GIUSEPPE GIULIANI DELLA DIRWEZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VOLANO - FINONCHIO - Pagamento fattura n. 29 - DIREZIONE LAVORI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VOLANO-MONTE FINONCHIO
787	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.406,36	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 623A/2021
789	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.598,68	ASTOLFI ALESSANDRA ARCHITETTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI SPOSTAMENTO EDICOLA TRA VIA AL VAL E VIA TAVERNELLE. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALESSANDRA ASTOLFI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESEC... - Pagamento fattura n. 2021-02PA
790	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	460,74	ASTOLFI ALESSANDRA ARCHITETTO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ARCH. ALESSANDRA ASTOLFI PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E DIREZIONE LAVORI. - Pagamento fattura n. 2021-02PA



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
792	18/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.934,00	TILOTTA LUIGI	TILOTTA LUIGI - INCARICO DETERMINAZIONE DEI CONFINI - Pagamento fattura n. 11
793	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.792,78	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 30/01
794	18/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.268,62	LINEA ARREDO DI ZIGLIO FRANCO PAOLO	LINEA ARREDO - ACQUISTO ARREDI SCUOLA PRIMARIA VOLANO - Pagamento fattura n. 5/PA
795	21/06/2021	Acquisto di beni e servizi	1.290,50	INFOCLIP SRL	Sottoscrizione abbonamenti annuali a quotidiani e periodici per biblioteca comunale - Pagamento fattura n. FVL588
797	28/06/2021	Altre spese correnti	2.315,00	INSER SPA	RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI PERIODO DA 01.07.2021 A 30.06.2022 - RINNOVO POLIZZE AUTOMEZZI PERIODO DA 01.07.2021 A 30.06.2022
798	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	430,96	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 3/4
799	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.401,65	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO: - Pagamento fattura n. 3/12/19
800	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	802,31	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI - SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 3/12/19
801	28/06/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.131,31	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO: - Pagamento fattura n. 3/20/20
802	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.119,64	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero immobile realizzazione SCUOLA PRIMO GRADO AL SAL 10
803	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 27
804	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.462,42	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400279 QUOTA SUBAPPALTO COMETA SRL
806	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	110.172,58	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400279 - SAL 10 SCUOLA SECONDARIA VOLANO
807	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.369,59	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400278 QUOTA SUBAPPALTO MONTEDIL SRLS
809	01/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	326.220,41	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400278 SAL 10 SCUOLA SECONDARIA VOLANO
810	01/07/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	EVENTONE - CONTRIBUTO MEMORIAE 2021 - CONTRIBUTO ORGANIZZAZIONE MANIFESTAZIONE "MEMORIAE 2021"
811	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	384,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018929
812	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	513,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102045475, 42102031658, 42102004079, 42102028385
813	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101114326, 42101075399, 42101097626, 42101097333, 42102020509, 42102022564, 42102004080, 42102008673
814	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13.885,55	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	COSTI ONERI SICUREZZA E ACQUISTI COVID-19 A.E. 2020/2021 - GENNAIO-APRILE 2021 - COSTI ONERI SICUREZZA E ACQUISTI COVID-19 A.E. 2020/2021 - GENNAIO-APRILE 2021 - NOTA NR. 96 DD. 31.05.2021



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
815	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.170,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101410464
816	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.314,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101410463 ATT COMM, 42101410463 ATT IST, 42101585880 ATT COMM, 42101585880 ATT IST
817	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	513,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101566414
818	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101585879
819	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO TRE S.R.L.	INCARICO STUDIO TRE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 000458/00
820	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 888 / PA
821	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	171,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 73 /PA
822	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	410,41	STUDIO ACTA DI LUIGI ZAMBELLI	STUDIO ACTA - TRASCRIZIONI REGISTRAZIONI AUDIO SEDUTE CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 147
823	06/07/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 595 PA
824	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	431,88	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 21/PA2021
825	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31.819,14	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MARZO 2021 - NOTA N. 97 DD. 16.06.2021
826	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,45	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 2111632377, 211163239
827	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	266,93	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211163234, 211163240, 211163241
828	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	288,48	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211163238, 211163244 ATT COMM, 211163236 ATT COMM, 211163244 ATT IST, 211163236 ATT IST
829	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	162,35	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211163242
830	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	493,26	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211163237
831	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	287,52	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211163235
832	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,02	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004143863313
833	06/07/2021	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. 1234/VPA
834	06/07/2021	Trasferimenti correnti	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	PALESTRA SITA IN VIA ZUCCHELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2020 AL 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 11
835	06/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.287,00	IIRITI MUSIC STORE S.R.L.	IIRITI MUSIC STORE - ACQUISTO SISTEMA DI AMPLIFICAZIONE A BATTERIA E BLUETOOTH - Pagamento fattura n. 5/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
836	06/07/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	FLOVER SRL	FLOVER - ACQUISTO CORONA ALLORA - Pagamento fattura n. 1D-3/VO
846	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	138,60	AMMINISTRATORI DIVERSI	Gettoni di presenza del Consiglio Comunale dal 02.08.2020 al 31.12.2020 - Gettoni presenza consiglio 2020
847	27/07/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Indennità di carica MARZO 2021
852	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.419,41	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - SALDO LAVORI LARCHER COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 3/20/20
853	28/07/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.126,34	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	NUOVA CASERMA VIGILI DEL FUOCO - SALDO LAVORI LARCHER COSTRUZIONI - Pagamento fattura n. 3/19/20
856	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	188,38	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29010796
857	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41,44	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29010796
858	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	89,43	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29050513
866	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,67	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29050513
867	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,66	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29136270
868	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,53	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29136270
869	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	153,84	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29176711
870	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	33,84	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29176711
871	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,66	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29262725
872	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	28,75	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29262725
873	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,95	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29304315
874	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,89	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29304315
875	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	182,81	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29393151
876	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,22	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29393151
877	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,52	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29433625
878	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,93	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29433625
879	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,51	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29520115



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
880	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,03	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29520115
881	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	40,87	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29560888
882	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	8,99	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29560888
883	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	78,78	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035588
884	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,33	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035588
885	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	87,62	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035689
886	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,28	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035689
887	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,37	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035363
888	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035363
889	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,63	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035579
890	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,96	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035579
891	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035681
892	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035681
893	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,01	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035777
894	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,92	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035777
895	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	142,82	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035775
896	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	31,42	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00035775
897	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	76,05	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00063108
898	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	16,73	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00063108
899	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	86,91	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062743
900	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,12	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062743
901	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	79,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062468
902	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,42	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062468
903	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	81,49	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062928
904	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,93	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062928
905	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	121,23	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062518
906	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,67	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062518
907	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	85,84	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062582
908	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062582
909	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062650
910	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00062650



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
911	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	58,06	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 898, 701, 599, 463, 400, 186, 1
912	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000004
913	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000010
914	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000055
915	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000004
916	28/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000055
961	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41,40	DIVERSI TRATTENUTE	Gettoni di presenza del Consiglio Comunale dal 02.08.2020 al 31.12.2020 - Pagamento fattura n. 3
962	29/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021
971	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.713,16	MYO SPA	MYO - FORNITURA CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/210011390
972	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	98,76	MYO SPA	MYO - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/210010530
973	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	186,84	MYO SPA	MYO - FORNITURA CANCELLERIA UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/210010530
974	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102744722
975	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102744721
976	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102744720
977	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	42,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102746231
978	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	173,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102731535
979	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	244,00	STUDIO GADLER SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E INCARICO RESPONSABILE SERRVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 2021/230/VERN
980	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	MEDIACONSULT SRL	MEDIACONSULT - CORSO DEBITI FUORI BILANCIO RESP. FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 0742
982	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	139,08	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 23/PA2021
983	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A850
984	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A850
985	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A850
987	30/07/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 702 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
988	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	202,46	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	Materiale di pulizia - Pagamento fattura n. 4004
989	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO - MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 205/00002
990	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073370755
992	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	101,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - CORSO OPERE PUBBLICHE VICESEGRETARIO - Pagamento fattura n. 290 FNS
993	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - CORSO RENDICONTO ONDERTOLLER - Pagamento fattura n. 281 FNS
994	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI - CORSO DI AGGIORNAMENTO DEMOGRAFICI PICCOLI STEFANIA - Pagamento fattura n. 388 FNS
995	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	Affidamento incarico associazione animalista Le Fusa attività di contenimento demografico e gestione alimentare e sanitaria colonie felini randagie presenti sul territorio comunale. - Pagamento fattura n. 0000002/PA
996	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	ASSOCIAZIONE LE FUSA - PREVENZIONE RANDAGISMO FELINO ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 0000002/PA
997	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	ASSOCIAZIONE LE FUSA - PREVENZIONE RANDAGISMO FELINO ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 0000002/PA
998	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102003552
999	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101999819
1000	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101990096
1001	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	319,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101996336
1002	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	36,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101996333
1003	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	26,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42101987225
1004	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	130,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004076
1005	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004075
1006	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004073
1007	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004074
1008	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	261,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004086
1009	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	25,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004083
1010	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004081
1011	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004082



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
1012	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	66,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102004084
1013	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018928
1014	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018930
1015	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	46,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018926
1016	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	13,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102014429
1017	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	37,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018932
1018	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018937
1019	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	34,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018938
1020	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	199,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018934
1021	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	59,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018936
1022	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	51,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102018935
1023	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102028383
1024	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	44,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102045474
1025	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102034923
1026	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	67,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102022831
1027	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	23,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102035730
1028	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	14,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102045476
1029	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291111
1030	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	64,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291119
1031	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291117
1032	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	27,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291115
1033	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291118
1034	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291110



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
1035	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	19,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291116
1036	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	148,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291112
1037	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291113
1038	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	35,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291114
1039	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	267,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291106
1040	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	38,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291109
1041	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	5,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291107
1042	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	22,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291108
1043	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	39,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291105
1044	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	209,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291123
1045	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102285390
1046	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	20,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102285389
1047	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	421,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291104
1048	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	977,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291103
1049	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291121
1050	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	32,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102291122
1051	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102297804
1052	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	9,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102285388
1053	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	673,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102291120 ATT IST, 42102291120 ATT COMM
1054	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	116,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102291102 ATT COMM, 42102291102 ATT IST
1055	30/07/2021	Acquisto di beni e servizi	41.355,80	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - NOTA N. 95 DEL 31.05.2021 SERVIZIO ASILO NIDO MAGGIO 2021
1056	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	164,59	BAUEXPERT GMBH SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 2021-6-152



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
1057	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	89,39	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 109/EP
1058	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,21	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000007PASP
1059	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	36,60	FESTI SRL	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fatture nn. 2021000008PS AT COM, 2021000008PS AT IST
1060	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	115,31	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B.ORD. 167 UTCA - Pagamento fattura n. 158/EP
1061	03/08/2021	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. 494
1062	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 494
1063	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 494
1064	03/08/2021	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. 494
1065	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 494
1066	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 494
1067	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 494
1068	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	311,51	F.ILLI ZANOTTI SRL	Determina nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 28/PA
1069	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	195,20	NEULIFT S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 100560
1070	03/08/2021	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. 100581
1071	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.062,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021 - PALESTRA COMUNALE - Pagamento fatture nn. 5011700792 ATT COMM, 5011700792 ATT IST
1072	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	309,84	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021 - SPOGLIATOI CAMPO DA CALCIO - Pagamento fatture nn. 5011700825 ATT COMM, 5011700825 ATT IST
1073	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021 - CASE LEGAT - Pagamento fattura n. 5011700826
1074	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	902,97	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021 - SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 5011700823
1075	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021 - CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 5011700824
1076	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS	EDISON FACILITY SOLUTIONS - MANUTENZIONE IMPIANTI TERMICI ANNO 2021 - SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 5011700830
1077	03/08/2021	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. 636



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
1078	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 636
1079	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 636
1080	03/08/2021	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. 636
1081	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 636
1082	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 636
1083	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 636
1084	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3.013,40	GEOPARTNER S.R.L.	Affido incarico GEOPARTNER SRL servizio assistenza tecnica software GISCOM.CLOUD 2021 - Pagamento fattura n. 136PA
1085	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2021 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 34EPA
1086	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	15.201,09	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 191 AL NETTO NOTA DI CREDITO 151 DD 31.05.2021
1087	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	41.355,80	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - NOTA NR. 98 DD. 30.06.2021 GIUGNO 2021
1088	03/08/2021	Altre spese correnti	554,00	INSER SPA	INSER - POLIZZA ASSICURATIVA CENTRO SERVIZIO ANZIANI RCT INQUILINI ALLOGGI PROTETTI ANNO 2021 - LIQUIDAZIONE POLIZZA NR. M12839327 RCT INQUILINI ALLOGGI PROTETTI
1089	03/08/2021	Altre spese correnti	45,00	INSER SPA	Integrazione polizza infortuni nr:M13503085 per CORSI ESTIVI LABORATORI 2021 - LIQUIDAZIONE POLIZZA N. M13503085 INFORTUNI CUMULATIVA GRANDIRISK
1090	03/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.411,20	TERA ENGINEERING SRL	TERA ENGINEERING - SECONDA FASE LEED - SPESE ANTICIPATE - RIMBORSO SPESE ANTICIPATE FASE DESIGN REVIEW
1091	03/08/2021	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. 1492/VPA
1092	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	76,86	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1124 / PA
1093	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	36,12	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X02092330
1094	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	5.917,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	IEP - AFFIDO INCARICO REVISIONE STRAORDINARIA STATO PATRIMONIALE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 50/E
1095	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	73,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - CORSO NOTIFICA ATTI TRIBUTARI PICCOLI STEFANIA - Pagamento fattura n. 1104 FNS
1096	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - CORSO COSTI MANODOPERA E COSTI SICUREZZA LA SPINA GIUSI - Pagamento fattura n. 1204 FNS
1097	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - CORSO AFFIDAMENTO APPALTI E LAVORI VICESEGRETARIO - Pagamento fattura n. 1041 FNS



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
1098	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO AFFIDAMENTO LAVORI VICESEGRETARIO - Pagamento fattura n. 1004 FNS
1099	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO AFFIDAMENTO LAVORI SEGRETARIO - Pagamento fattura n. 1004 FNS
1100	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	275,72	TRENTINO SHOP SAS	TRENTINO SHOP - ABBONAMENTO POSTA ELETTRONICA E GESTIONE DOMINIO 2020 - Pagamento fattura n. 52
1101	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102981658
1102	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101114321, 42102046597, 42102959852
1103	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO MEPAT LA SPINA GIUSI - Pagamento fattura n. 634 FNS
1104	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO ANAGRAFE PICCOLI STEFANIA - Pagamento fattura n. 954 FNS
1105	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.285,87	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 536 PAS
1106	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO CONSULTAZIONI PRELIMINARI DI MERCATO - Pagamento fattura n. 779 FNS
1107	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO MES APPALTI PUBBLICI - Pagamento fattura n. 595 FNS
1108	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,52	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211214346 ATT COMM, 211214346 ATT IST
1109	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	71,33	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211214354 ATT COMM, 211214354 ATT IST
1110	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	47,52	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211222625
1111	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	39,42	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214345
1112	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214349
1113	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	161,27	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214347
1114	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214352
1115	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214351
1116	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214350
1117	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214348
1118	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	191,25	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211214344
1119	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0349594376
1120	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0349594375
1121	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	927,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 0002124858
1122	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	90,89	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950267



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
1123	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,18	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950263
1124	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	221,43	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 950264 ATT COMM, 950264 ATT IST
1125	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950262
1126	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	686,86	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950265
1127	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950270
1128	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35,38	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fatture nn. 950269 ATT COMM, 950269 ATT IST
1129	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	333,06	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950266
1130	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	7,93	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950268
1131	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	50,63	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950261
1132	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	69,54	CEA ESTINTORI SPA	CEA ESTINTORI SPA - AFFIDO INCARICO MANUTENZIONE ESTINTORI ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 950260
1133	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102754594
1134	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102751985
1135	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	28,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749263
1136	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	42,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749262
1137	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	882,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749244
1138	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749251
1139	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749256
1140	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	35,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749255
1141	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749259
1142	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	311,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749247
1143	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	23,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749249



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
1144	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	240,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749264
1145	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	38,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749246
1146	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	20,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749257
1147	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	63,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749260
1148	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	40,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749254
1149	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749252
1150	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102733836
1151	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	422,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749245
1152	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749258
1153	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	67,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749253
1154	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	29,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749250
1155	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102733835
1156	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	11,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102749248
1157	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	478,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102749261 ATT COMM, 42102749261 ATT IST
1158	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	267,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102749243 ATT COMM, 42102749243 ATT IST
1159	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	422,91	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091254
1160	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	22,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103162463
1161	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	26,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103162464
1162	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	25,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103162465
1163	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	134,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103168285
1164	03/08/2021	Acquisto di beni e servizi	46,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103171223
1166	05/08/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 188, 187, 522



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
1167	17/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.905,08	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori saldo FT.51 - Pagamento fattura n. 51/01
1168	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO 2021 - Pagamento fattura n. 2021022309
1169	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO 2021 - Pagamento fattura n. 2021022309
1170	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO 2021 - Pagamento fattura n. 2021022308
1171	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO 2021 - Pagamento fattura n. 2021022308
1172	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	17,04	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO 2021 - Pagamento fattura n. 2021008323
1173	19/08/2021	Acquisto di beni e servizi	3,75	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTI GESTIONE GSE FOTOVOLTAICO 2021 - Pagamento fattura n. 2021008323
1174	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021162838
1175	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	8,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162838
1176	24/08/2021	Acquisto di beni e servizi	2,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162542
1177	26/08/2021	Trasferimenti correnti	212,26	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 II TRIMESTRE - DIRITTI SEGRETERIA ANNO 2021 II TRIMESTRE
1178	26/08/2021	Trasferimenti correnti	7.844,55	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	ORATORIO DON ITALO MORGHEN - CONTRIBUTO SPESE COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2019 - ORATORIO DON ITALO MORGHEN - CONTRIBUTO SPESE COLONIA DIURNA ESTIVA ANNO 2019
1179	26/08/2021	Trasferimenti correnti	14.345,86	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - RIPARTO SPESE ANNO 2020 - UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - SALDO RIPARTO SPESE ANNO 2020
1180	26/08/2021	Trasferimenti correnti	13.590,88	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - RIPARTO SPESA ANNO 2021 - UFFICIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE - ACCONTO RIPARTO SPESA ANNO 2021
1181	26/08/2021	Trasferimenti correnti	6.275,48	COMUNE DI BRENTONICO	COMUNE DI BRENTONICO - Rimborso messa a disposizione Responsabile finanziario dal 01.07.2020 fino ad approvazione Bilancio di Previsione - RIMBORSO ONERI COMANDO RESP. FINANZIARIO MOZZI LUCA
1182	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	879,05	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA STAZIONE	Consuntivo spese 2020 e preventivo 2021 alloggi condominio Stazione - Consuntivo spese 2020 e preventivo 2021 alloggi condominio Stazione
1183	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	976,00	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA STAZIONE	Liquidazione spese straordinarie Condominio Stazione - Liquidazione spese straordinarie Condominio Stazione
1184	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	364,77	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	COND. LE VILLE - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2020 - COND. LE VILLE - SPESE CONDOMINIALI ORDINARIE 2020
1185	26/08/2021	Acquisto di beni e servizi	128,00	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	COND. VILLE SPESE 1 RATA CONDOM. ORDINARIE 2021 - COND. VILLE SPESE 1 RATA CONDOM. ORDINARIE 2021
1186	26/08/2021	Trasferimenti correnti	1.848,72	COMUNE DI BESENELLO	RIPARTO PIANO OPERATIVO GIOVANI ANNO 2020 - RIPARTO PIANO OPERATIVO GIOVANI ANNO 2020
1187	26/08/2021	Trasferimenti correnti	27.763,59	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2020 - QUOTA GESTIONE ASSOCIATA POLIZIA LOCALE ANNO 2020
1188	26/08/2021	Trasferimenti correnti	1.450,00	SOCIETA' CACCIATORI	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CACCIATORI VOLANO E COMITATO EREMO S. CECILIA - CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CACCIATORI VOLANO E COMITATO EREMO S. CECILIA



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
1189	26/08/2021	Trasferimenti correnti	350,00	COMITATO S.CECILIA-STEDILE GINO	CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CACCIATORI VOLANO E COMITATO EREMO S. CECILIA(- CONTRIBUTO ANNO 2021 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CACCIATORI VOLANO E COMITATO EREMO S. CECILIA
1191	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	170,50	privacy	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 4/PA2021
1192	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.660,00	ICMQ S.P.A. (A SOCIO UNICO)	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACCUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' ICMQ SPA DELL'ADATTAMENTO DELLA MODEL - Pagamento fattura n. 010136/21
1193	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	304,00	STUDIO GADLER SRL	STUDIO GADLER - CORSO MOTOSEGA OPERAI - Pagamento fattura n. 2021/249/VENP
1194	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	361,00	STUDIO GADLER SRL	GADLER - CORSO SICUREZZA PRIMO SOCCORSO ONDERTOLLER E LARCHER - Pagamento fattura n. 2021/250/VENP
1195	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	260,10	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1097/04
1196	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	360,91	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1098/04
1197	27/08/2021	Acquisto di beni e servizi	1.351,00	CONDOMINIO "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	SPESE CONDOMINIO "APRILE" ANNO 2021 - SPESE CONDOMINIO "APRILE" ANNO 2021
1198	27/08/2021	Trasferimenti correnti	1.750,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	ASSOCIAZIONE NOI - SALDO SPESE AFFITTO TEATRO CONCORDIA ANNO 2019 - SALDO SPESE AFFITTO TEATRO CONCORDIA ANNO 2019
1199	27/08/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.703,04	TERA ENGINEERING SRL	TERA ENGINEERING - spese tecniche LEED costruzione - Pagamento fattura n. 121/001
1230	01/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4 INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI 2021
1250	03/09/2021	Trasferimenti correnti	44,44	DIPENDENTI DIVERSI	CAZZANELLI MAURO - LIQUIDAZIONE TFR - Pagamento fattura n. 4_1 STIPENDIO APRILE 2021 CAZZANELLI
1256	03/09/2021	Trasferimenti correnti	361,25	DIPENDENTI DIVERSI	ORGIANA AURORA CARMEN - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 4_1 STIPENDIO APRILE 2021 ORGIANA
1270	06/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 4_2 TRATTENUTE APRILE 2021
1278	06/09/2021	Trasferimenti correnti	730,18	DIVERSI TRATTENUTE	ORGIANA AURORA CARMEN - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 4_2 TRATTENUTE APRILE 2021
1279	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5 INDENNITA' AMMINISTRATORI MAGGIO 2021
1280	08/09/2021	Trasferimenti correnti	16.980,11	DIPENDENTI DIVERSI	MANFRINI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 5_1 STIPENDIO MAGGIO 2021 MANFRINI
1281	08/09/2021	Trasferimenti correnti	145,65	DIPENDENTI DIVERSI	BORT LUCIA - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 5_1 STIPENDIO MAGGIO 2021 BORT
1303	08/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5_2 RITENUTE STIPENDIO MAGGIO 2021
1311	08/09/2021	Trasferimenti correnti	958,42	DIVERSI TRATTENUTE	MANFRINI CLAUDIA - LIQUIDAZIONE TFR QUOTA ENTE - Pagamento fattura n. 5_2 RITENUTE STIPENDIO MAGGIO 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
1354	10/09/2021	Trasferimenti correnti	293,01	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 136/E
1355	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	41,17	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004158482378
1356	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	915,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	COMPAGNIA DI LIZZANA - REALIZZAZIONE EVENTI "SIPARIO D'ORO 2021" - Pagamento fattura n. 6/PA
1357	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	231,70	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	Acquisto di pellicola trasparente per foderatura libri Biblioteca - Pagamento fattura n. 81/PA
1358	10/09/2021	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. 248
1359	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.037,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE COMUNWEB ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1028 PAS
1360	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE SERVIZIO PRIVACY (RPD) ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 712 PAS
1361	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	EX 2021/4 CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - ADESIONE SERVIZIO WHISTEBLOWING ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 837 PAS
1362	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 106 /PA
1363	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	803,16	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE - FORNITURA SERVIZIO DI VIDEOCONFERENZA SEDUTE ORGANI COLLEGIALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021670844
1364	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	ASSOCIAZIONE GIRELLA - SERVIZIO SORVEGLIANZA DOPOSCUOLA - Pagamento fattura n. 58/FE
1365	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.990,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	ASSOCIAZIONE GIRELLA - SERVIZIO SORVEGLIANZA DOPOSCUOLA - Pagamento fattura n. 58/FE
1367	10/09/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 818 PA
1368	10/09/2021	Trasferimenti correnti	373,66	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 149/E
1369	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40.371,14	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - NOTA NR. 99 DD. 30.07.2021 LUGLIO 2021
1370	10/09/2021	Altre spese correnti	45,00	INSER SPA	Integrazione polizza infortuni nr.M13503085 per CORSI ESTIVI LABORATORI 2021 - Integrazione polizza infortuni nr.M13503085 per CORSI ESTIVI LABORATORI 2021
1371	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	103,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102986005
1372	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102991235
1373	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102992625
1374	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102992621
1375	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102982347
1376	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	113,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102960104 ATT COMM, 42102960104 ATT IST
1377	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	70,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102960106
1378	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102960414



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
1379	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	351,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102960105
1380	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	93,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102945823 ATT COMM, 42102945823 ATT IST
1381	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102945824 ATT COMM, 42102945824 ATT IST
1382	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	141,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102945826
1383	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	222,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101078112, 42101078114, 42101996335, 42101996337, 42102945821, 42102945822
1384	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	111,02	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1252 / PA
1385	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	106,49	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211235504, 211228287
1386	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,17	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228282
1387	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,13	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228286
1388	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	42,66	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211228284 ATT IST, 211228284 ATT COMM
1389	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	51,43	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211228292 ATT COMM, 211228292 ATT IST
1390	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,20	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228289
1391	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	41,46	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228288
1392	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,61	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228290
1393	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,24	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228285
1394	10/09/2021	Acquisto di beni e servizi	49,24	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211228283
1395	10/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	74.800,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 45
1396	13/09/2021	Trasferimenti correnti	353,80	ASSOCIAZIONE CULTURALE IL PIATTO DEL SORRISO	ASS. IL PIATTO DEL SORRISO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021 - ASS. IL PIATTO DEL SORRISO - GIORNATA INTERNAZIONALE DELLA DONNA 2021
1397	13/09/2021	Trasferimenti correnti	976,00	COOP. SOCIALE VILLA MARIA	COOP. SOCIALE VILLA MARIA - SERVIZIO DOPOSCUOLA E AIUTO COMPITI 2021 - COOP. SOCIALE VILLA MARIA - SERVIZIO DOPOSCUOLA E AIUTO COMPITI 2021
1400	16/09/2021	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	LIBERA MENTE - LABORATORIO DIDATTICO ASCOLTO E INVENTO - LIBERA MENTE - LABORATORIO DIDATTICO ASCOLTO E INVENTO
1401	16/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	AGENZIA DELLE ENTRATE - ACCORDO VALUTAZIONE IMMOBILIARE - 103-21-850
1402	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6
1403	16/09/2021	Trasferimenti correnti	991,06	DIPENDENTI DIVERSI	PIFFER - LIQUIDAZIONE TFR - Pagamento fattura n. 6_1 STIPENDIO GIUNGO 2021 PIFFER
1405	16/09/2021	Trasferimenti correnti	63,11	DIPENDENTI DIVERSI	ORGIANA - LIQUIDAZIONE TFR - Pagamento fattura n. 6_1 STIPENDIO GIUNGO 2021 ORGIANA
1419	16/09/2021	Trasferimenti correnti	24,45	DIPENDENTI DIVERSI	GASPERI - LIQUIDAZIONE TFR E RESIDUO - Pagamento fattura n. 6_1 STIPENDIO GIUNGO 2021 GASPERI



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
1421	16/09/2021	Trasferimenti correnti	60,59	DIPENDENTI DIVERSI	MANFRINI - LIQUIDAZIONE TFR - Pagamento fattura n. 6_1 STIPENDIO GIUGNO 2021 MANFRINI
1432	16/09/2021	Trasferimenti correnti	36,23	DIPENDENTI DIVERSI	CAZZANELLI - LIQUIDAZIONE TFR - Pagamento fattura n. 6_1 STIPENDIO GIUGNO 2021 CAZZANELLI
1446	16/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6_2 TRATTENUTE GIUGNO 2021
1489	16/09/2021	Trasferimenti correnti	892,01	COMUNE DI ROVERETO	Commissione elettorale Circondariale 2020 - Commissione elettorale Circondariale 2020
1490	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	366,16	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO ASILO NIDO ESECUZIONE ANTICIPATA COME DA GC 244/2020 - SVINCOLO RITENUTA 0,5% SU FATTURAZIONE ANNO EDUCATIVO 2020/2021
1491	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.372,17	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2021 - SVINCOLO RITENUTA 0,5% SU FATTURAZIONE ANNO EDUCATIVO 2020/2021
1492	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.020,63	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 825A/2021
1493	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	384,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102983693
1494	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.332,96	CARLIN GIACOMO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. GIACOMO CARLIN DELLA REDAZIONE DELLA RELAZIONE GEOTECNICA PER IL PROGETTO DEFINITIVO INERENTE LA REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA... - Pagamento fattura n. 2
1495	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	518,38	SEDO KG des Seeber Jürgen	Determinazione nr.8 Acquisto beni e servizi cantiere comunale - Pagamento fattura n. 1/457
1496	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.431,39	OR.BA.RI. SNC DI ORLANDI ELIO & C.	ORBARI - LAVORI MANUTENZIONE STRAORDINARIA SENTIERO EREMO SANTA CECILIA - Pagamento fattura n. 28
1497	23/09/2021	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. 1705/VPA
1498	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	46,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Determinazione nr.8 Acquisto beni e servizi cantiere comunale - Pagamento fattura n. 313/EP
1499	23/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.979,86	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: DOLOMITI ENERGIA SOLUTIONS - CONVENZIONE CONSIP LUCE 3 ROTATORIA VIA ROMA - Pagamento fattura n. 212
1500	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.885,73	CARLIN GIACOMO	CARLIN GIACOMO - REDAZIONE PARERE GEOLOGICO E GEOTECNICO MASSO INSTABILE LOC. CENGIO ROSSO - Pagamento fattura n. 3
1501	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	DALLA FIOR - LORENZI STUDIO LEGALE ASS.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI TRENTO DA PARTE DELLA SIGNORA TOVAZZI ALIDA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 19/PA/2021
1502	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.793,71	DALLA FIOR - LORENZI STUDIO LEGALE ASS.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: RICORSO AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DI TRENTO DA PARTE DELLA SIGNORA TOVAZZI ALIDA. AUTORIZZAZIONE A RESISTERE IN GIUDIZIO E NOMINA LEGALE - Pagamento fattura n. 20/PA/2021
1503	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.801,70	STUDIO DOSSI TRENTINI ARCHITETTI ASSOCIATI	TRENTINI ALESSIO - AFFIDO INCARICO ATTESTATI PRESTAZIONE ENERGETICA ALLOGGI - Pagamento fattura n. 34



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
1504	23/09/2021	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. 747
1505	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 747
1506	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 747
1507	23/09/2021	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. 747
1508	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 747
1509	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 747
1510	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 747
1511	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 3/895
1512	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.775,10	NORTH SYSTEM S.R.L.	NORTH SYSTEM SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO VIDEOSORVEGLIANZA E RIPARAZIONE SITO TVCC - Pagamento fattura n. 2/115
1513	23/09/2021	Acquisto di beni e servizi	320.937,57	COMUNITÀ DELLA VALLAGARINA	Gestione servizio 2020 - Pagamento fattura n. 22/A05
1514	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7 RETRIBUZIONE AMMINISTRATORI LUGLIO 2021
1523	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITÀ DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7_2 RITENUTE STIPENDIO LUGLIO 2021
1530	27/09/2021	Altre spese correnti	4.100,04	MINISTERO DELLE FINANZE F24	RITENUTA IVA SPLIT COMMERCIALE - ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1211 Delega: 2021 / 204062 Data riscossione: 2021-08-13 Codice fiscale: 00369340229
1562	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.355,27	GPI S.P.A.	GPI - MANUTENZIONE ASCOTWEB 2020 - Pagamento fattura n. 014/5778
1564	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.720,77	CONSORZIO ARTIGIANO BB DESIGN MULTISERVICE	BB DESIGN - TINTEGGIATURE - Pagamento fattura n. 52
1565	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	258,64	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 877A/2021
1567	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.530,59	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	INTERVENTO 3.3D - PROGETTO RIORDINO ARCHIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 822
1568	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2.292,12	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	Determina nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 2021000203/V2
1569	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,93	CEA ESTINTORI SPA	Determina nr.8 Acquisto materiale e servizi per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 950316
1570	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,59	CEA ESTINTORI SPA	Determina nr.8 Acquisto materiale e servizi per cantiere comunale - Pagamento fattura n. 950315
1571	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25.226,68	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 820
1572	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5.077,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 821
1573	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	110,93	BAUEXPERT GMBH SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 2021-6-841



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
1574	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	394,63	SELECTRA S.P.A.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 20212SP10001596
1575	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12.080,96	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. Integrazione della spesa per la stagione 2020/2021 e liquidazione saldo - Pagamento fattura n. 55
1576	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7.276,86	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	Servizio di sgombero neve e spargimento sale e ghiaia per le stagioni invernali 2018/2019 - 2019/2020 - 2020/2021. Integrazione della spesa per la stagione 2020/2021 e liquidazione saldo - Pagamento fattura n. 54
1577	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	40,99	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000028PASP
1578	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	238,17	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 361/EP
1579	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	300,46	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300158
1580	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	482,39	INERTI MEZZOCORONA Srl	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizio cimiteriale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate - Pagamento fattura n. 344
1581	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.106,82	privacy	Lavori pulizie a seguito intervento ripristino-messa in sicurezza in somma urgenza soffitti scuola media Orsi di Rovereto, coop. LE COSTE e ditta NUOVA LAVASECCO PULISTIR. - Pagamento fattura n. 7/PA2021
1582	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.816,96	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO - OPERE ELETTRICISTA - Pagamento fattura n. 0000014/PA
1583	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.828,94	BAROZZI PITTURE DI BAROZZI RICCARDO	BAROZZI PITTURE - TINTEGGIATURE - Pagamento fattura n. 41
1584	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78.854,70	IM.CO EDIL SNC	IM.CO EDIL - OPERE EDILI - Pagamento fattura n. 48
1585	27/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.362,70	CO.M.SIGMA SRL	CO.M.SIGMA SRL - PROVE VERIFICA SFONDELLAMENTO - Pagamento fattura n. 59
1586	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	22,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102992623
1587	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	201,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42102959584, 42102952109, 42102971462, 42102970140, 42102991233, 42102991232, 42102992622
1588	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102983694
1589	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102960102
1590	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42102960101
1591	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	660,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160154
1592	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160161
1593	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103151671
1594	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	67,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160169
1595	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	419,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160153
1596	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	116,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160156



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
1597	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	182,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160173
1598	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	25,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160172
1599	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	41,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160171
1600	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160167
1601	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160165
1602	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	30,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160159
1603	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160168
1604	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	13,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160157
1605	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160160
1606	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160158
1607	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103151670
1608	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160166
1609	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103151668
1610	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160162
1611	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	37,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160164
1612	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	41,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160163
1613	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103151669
1614	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103160155
1615	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	208,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103160170 ATT IST, 42103160170 ATT COMM
1616	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	278,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103160152 ATT IST, 42103160152 ATT COMM
1617	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	154,20	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29910829



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
1618	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	33,92	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29910829
1619	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	129,16	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29781241
1620	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	28,41	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29781241
1621	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	79,39	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29822573
1622	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,47	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29822573
1623	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	100,25	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29690755
1624	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,76	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29690755
1625	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	249,66	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29648705
1626	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	54,93	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29648705
1627	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	75,83	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090925
1628	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,68	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090925
1629	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	85,85	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091222
1630	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	18,89	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091222
1631	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090657
1632	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090657
1633	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	164,99	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090819
1634	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	36,30	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090819
1635	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	86,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091297
1636	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,10	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091297
1637	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	78,19	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090849
1638	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,20	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00090849
1639	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	80,51	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091019
1640	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	17,71	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00091019
1641	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000063
1642	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000063
1643	27/09/2021	Acquisto di beni e servizi	23,49	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1094, 1267, 1266, 1265



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
1654	28/09/2021	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. 5
1655	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	438,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture
1656	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42101102351, 42102004085, 42102991234, 42103924970
1657	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103729609
1658	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103729611
1659	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	21,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103729610
1660	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	35,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103741514
1661	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	119,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103734585
1662	28/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.345,53	GIOCHIMPARA S.N.C.	GIOCHIMPARA - ACQUISTO BANCHI E SEDIE SCUOLA PRIMARIA - Pagamento fattura n. 786
1663	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	27,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 116 /PA
1664	28/09/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 115 /PA
1665	28/09/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 917 PA
1666	29/09/2021	Altre spese correnti	45,00	INSER SPA	Integrazione polizza infortuni nr.M13503085 per CORSI ESTIVI LABORATORI 2021 - Integrazione polizza infortuni nr.M13503085 per CORSI ESTIVI LABORATORI 2021
1667	29/09/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.995,00	privacy	GIORDANI ANDREA - REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO PER I LAVORI CASERMA VVFF - PARCELLA REDAZIONE COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO LAVORI CASERMA VVFF
1668	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - SISTEMAZIONE CONTABILE AGGIO FATTURA NR. 2021161894
1669	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1.149,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - SISTEMAZIONE CONTABILE AGGIO FATTURA NR. 2021161894
1670	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021161870
1671	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162017
1672	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	128,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162042
1673	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162178
1674	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162150
1675	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	5,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162302
1676	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162277
1677	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021162441



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
1678	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	12,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162441
1679	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	45,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162419
1680	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021162571
1681	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162571
1682	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	0,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162684
1683	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162661
1684	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162812
1685	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021162948
1686	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163073
1687	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	11,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163223
1688	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163342
1689	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163471
1690	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163623
1691	29/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163504
1692	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	8,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021162973
1693	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	16,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021162973
1694	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	32,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021163654
1695	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	1,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021163374
1696	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,10	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163374
1697	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021163374
1698	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163247
1699	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	61,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021163247
1700	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	6,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163101
1701	30/09/2021	Acquisto di beni e servizi	81,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021163101
1703	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 12 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 12
1704	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 13 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 13
1705	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 14 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 14



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
1706	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	64,50	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 15 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 15
1708	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,70	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 17 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 17
1710	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	626,00	privacy	BENFANTI DANIELE - INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE NOTIZIARIO COMUNALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3/01
1711	05/10/2021	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. 862
1712	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 862
1713	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 862
1714	05/10/2021	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. 862
1715	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 862
1716	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 862
1717	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 862
1718	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.947,50	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Lavori pulizie a seguito intervento ripristino-messa in sicurezza in somma urgenza soffitti scuola media Orsi di Rovereto, coop. LE COSTE e ditta NUOVA LAVASECCO PULISTIR. - Pagamento fattura n. 863
1719	05/10/2021	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. 1941/VPA
1720	05/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.808,68	MP EDIL SERVICE DI PIERLUIGI MAFFEI	MP EDIL SERVICE DI MAFFEI PIERLUIGI - OPERE EDILI E CONTROSOFFITTI - Pagamento fattura n. 49
1721	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1439 / PA
1722	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	128,10	GRANITI DALLE NOGARE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizio cimiteriale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate - Pagamento fattura n. 536/F
1723	05/10/2021	Trasferimenti correnti	990,00	ENSEMBLE "GIROLAMO FRESCOBALDI" ASSOCIAZIONE CULTURALE	ASS. ENSEMBLE G. FRESCOBALDI - MANIFESTAZIONE CENTENARIO DANTE ALIGHIERI 2021 - Pagamento fattura n. 13/2021
1724	05/10/2021	Trasferimenti correnti	373,66	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 157/E
1725	05/10/2021	Acquisto di beni e servizi	366,00	TRENTINO DIGITALE SPA	Approvazione proposte tecnico economiche ed affidamento a Trentino Digitale S.p.A. per l'attivazione del servizio di connettività presso il Centro Servizi Anziani di Volano e quattro porte aggiuntive - Pagamento fattura n. 1021670978
1726	05/10/2021	Trasferimenti correnti	24.359,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SOSTITUZIONE TARI 2020 - SOSTITUZIONI TARI 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
1736	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8
1737	07/10/2021	Trasferimenti correnti	1.385,91	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR DIPENDENTE BAIS SONIA - Pagamento fattura n. 8_1
1761	07/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8_2 TRATTENUTE AGOSTO 2021
1806	12/10/2021	Altre spese correnti	6.248,45	COMUNE DI VOLANO	IVA A DEBITO 2021 - IVA A DEBITO 1 TRIM. 2021
1807	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 9 STIPENDIO SETTEMBRE 2021 AMMINISTRATORI
1828	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 9_2 TRATTENUTE STIPENDI SETTEMBRE 2021
1855	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	9,50	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1556, 1555
1856	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	8,22	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1504 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
1857	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	123,07	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29951171
1858	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	27,07	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 29951171
1859	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	75,93	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120011
1860	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	16,70	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120011
1861	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	78,05	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120525
1862	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,17	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120525
1863	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	80,17	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120207
1864	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	17,64	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120207
1865	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	85,84	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120526
1866	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120526
1867	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120214
1868	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120214
1869	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120015
1870	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120015
1871	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	133,92	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120092
1872	13/10/2021	Acquisto di beni e servizi	29,46	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120092
1912	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.872,45	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - RECUPERO IMMOBILE REALIZZAZIONE SCUOLA PRIMO GRADO AL SAL 12
1913	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.085,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400295
1914	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	20.075,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 74



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
1915	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.118,72	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400294 - QUOTA SUBAPPALTO MONTEDIL SAL 12
1917	25/10/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	403.391,28	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400294
1918	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	11,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103957418
1919	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	26,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103919968
1920	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	330,46	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00120564
1921	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	41,99	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X02782842
1923	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	48,32	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211276542
1924	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	7,09	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211276546, 211276548, 211282596
1925	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	251,89	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211276544
1926	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	6,99	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211276551
1927	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	350,07	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211276541, al netto di nota credito n. 211276550 e n. 211276549
1928	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	59,45	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211276547 ATT COMM, 211276547 ATT IST
1929	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	52,67	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 211276543 ATT COMM, 211276543 ATT IST
1930	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	0,67	SINERGAS SPA	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211276545
1931	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073387742
1933	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	267,24	OFFICINE BRENNERO SPA	Determina nr.8 : Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. - Pagamento fattura n. 211102078
1934	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	57,25	PRATO VERDE S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 68/PA
1935	25/10/2021	Acquisto di beni e servizi	340,38	ELETTROCASA S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 31565/3
1941	26/10/2021	Interessi passivi	41,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONE IVA TRIM. 2 2021 - A copertura del sospeso n. 1211 Delega: 2021 / 204062 Data riscossione: 2021-08-13 Codice fiscale: 00369340229
1943	26/10/2021	Altre spese correnti	997,55	COMUNE DI VOLANO	IVA A DEBITO 2021 - GIRO CREDITO 2020 IVA RIMANENTE 2 TRIM. 2021
1948	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	149,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104217904
1949	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104220012
1950	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	40,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104223438
1951	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104220014



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
1952	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	22,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104220013
1953	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	11.123,92	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	COSTI ONERI SICUREZZA E ACQUISTI COVID-19 A.E. 2020/2021 - MAGGIO/LUGLIO 2021 - NOTA NR.100 DEL 08.10.2021 QUOTA PARTE COSTI COVID-19 MAGGIO-LUGLIO 2021
1954	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	48.248,44	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO settembre - dicembre 2021 - NOTA NR. 101 DEL 08.10.2021 SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI SETTEMBRE 2021
1955	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	FALEGNAMERIA TICO' MARCO S.R.L.	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizio cimiteriale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate - Pagamento fattura n. 2021 118
1956	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.439,42	A.I.A ENGINEERING SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 88/01
1957	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A1240
1958	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	611,22	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A1240
1959	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.742,16	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE - VALORIZZAZIONE AMBIENTALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. A1240
1960	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.921,90	CARPENTERIE GOTTAIDI DI GOTTAIDI RUGGERO ED IVO S.N.C.	CARPENTERIA GOTTAIDI - CARPENTERIA - Pagamento fattura n. 251
1961	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	38,04	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004173439025
1962	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.039,44	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	ACQUISTO N.4 MONITOR UFFICI - Pagamento fattura n. 984A/2021
1963	10/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	SET DISTRIBUZIONE - Incarico lavori elettrici di spostamento e collegamento in rete di tre lampioni - Pagamento fattura n. 1821103729
1964	10/11/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1083 PA
1966	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.066,89	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 1009A/2021
1967	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,91	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 136/80
1968	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.530,59	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	INTERVENTO 3.3D - PROGETTO RIORDINO ARCHIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 970
1970	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	36,18	SELECTRA S.P.A.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fatture nn. 20212SP10001841, 20212SP10001842, 20212SP10001843
1971	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	269,05	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1605/04
1972	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	242,27	TRENTINO OFFICE S.R.L.	EX 2021/3 TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO FOTOCOPIATORE TASKALFA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1606/04
1973	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	212,48	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fatture nn. 300183, 300184, 300185



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
1974	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	113,66	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 413/EP
1975	10/11/2021	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. 1012
1976	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1012
1977	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1012
1978	10/11/2021	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. 1012
1979	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1012
1980	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1012
1981	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1012
1982	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	5.077,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 969
1983	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	25.226,68	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 968
1984	10/11/2021	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. 2199/VPA
1985	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1546 / PA
1986	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	848,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724042
1987	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	17,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724528
1988	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103746134
1989	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	56,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724536
1990	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	199,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724041
1991	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724523
1992	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	121,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724540
1993	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724539



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
1994	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724538
1995	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724534
1996	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	19,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724532
1997	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	26,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724526
1998	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724535
1999	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	13,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724527
2000	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	14,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724524
2001	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	135,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103724537 ATT COMM, 42103724537 ATT IST
2002	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	243,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42103724040 ATT COMM, 42103724040 ATT IST
2003	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	18,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724525
2004	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103709588
2005	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724533
2006	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103730133
2007	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	30,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724531
2008	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	36,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724530
2009	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	45,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724529
2010	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	33,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103724522
2011	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	16,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103713003
2012	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	259,37	MYO SPA	Ordine cumulativo cancelleria etichettatrice e varie - Pagamento fattura n. 2040/210021903
2013	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	475,80	ZAP TECH DI ALAN ZAPPINI	Conservazione vecchio protocollo informatico. Affido servizio alla Zap tech con sede a Rabbi. - Pagamento fattura n. 802
2014	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	51,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103964347
2015	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	117,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103958970



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
2016	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	308,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103958969
2017	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	143,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103958974
2018	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103924971
2019	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	4,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103915388
2020	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	356,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103960590
2021	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103964653
2022	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	71,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103960591
2023	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	15,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103953493
2024	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	105,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103950677
2025	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	391,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103964345
2026	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	310,37	MYO SPA	Ordine cumulativo cancelleria etichettatrice e varie - Pagamento fattura n. 2040/210022299
2027	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	62,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI - CORSO DEBITI FUORI BILANCIO BRUNELLI - Pagamento fattura n. 1317 FNS
2028	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - CORSO AFFIDAMENTO APPALTI E LAVORI SEGRETARIO - Pagamento fattura n. 1227 FNS
2029	10/11/2021	Acquisto di beni e servizi	2.562,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - PROGETTO FORMATIVO SERVIZIO FINANZIARIO - Pagamento fattura n. 1332 FNS
2030	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.621,76	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2031	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.298,93	MERIGHI GIOVANNA	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2032	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,89	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2033	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,89	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2034	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,89	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2035	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,89	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2036	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	229,89	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2037	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256,58	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2038	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.256,58	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2039	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.314,57	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2040	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.314,57	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2041	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	839,20	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2042	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	839,20	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2043	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.479,14	privacy	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2044	12/11/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.270,00	PARROCCHIA "PURIFICAZIONE B.V. MARIA"	Indennità di Esproprio - Liquidazione indennità esproprio
2045	15/11/2021	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	VERSAMENTO SERVIZI ANTINCENDIO RINNOVO CERTIFICATO MUNICIPIO CENTRALE TERMICA E ARCHIVIO - PREVENZIONE INCENDI



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
2046	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 10 STIPENDIO OTTOBRE 2021
2047	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	595,80	DIPENDENTI DIVERSI	Gettoni presenza commissione per concorso per assunzione a tempo indeterminato collaboratore contabile categoria C – livello evoluto - Pagamento fattura n. 10_1
2048	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	880,59	DIPENDENTI DIVERSI	RIMBORSO PRESENTE E KM PER COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO - Pagamento fattura n. 10_1
2049	16/11/2021	Trasferimenti correnti	374,26	DIPENDENTI DIVERSI	BAIS SONIA - LIQUIDAZIONE TFR CONTRATTO TEMPO DETERMINATO MAGGIO/LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 10_1 STIPENDIO OTTOBRE 2021
2062	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	165,60	DIVERSI TRATTENUTE	Gettoni presenza commissione per concorso per assunzione a tempo indeterminato collaboratore contabile categoria C – livello evoluto - Pagamento fattura n. 10_2 RITENUTE STIPENDIO OTTOBRE 2021
2063	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 10_2 RITENUTE STIPENDIO OTTOBRE 2021
2070	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	248,40	DIVERSI TRATTENUTE	RIMBORSO PRESENTE E KM PER COMMISSIONE CONCORSO FUNZIONARIO TECNICO - Pagamento fattura n. 10_2 RITENUTE STIPENDIO OTTOBRE 2021
2072	16/11/2021	Trasferimenti correnti	91,67	DIVERSI TRATTENUTE	BAIS SONIA - LIQUIDAZIONE TFR CONTRATTO TEMPO DETERMINATO MAGGIO/LUGLIO 2021 - Pagamento fattura n. 10_2 RITENUTE STIPENDIO OTTOBRE 2021
2076	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000071
2077	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2021H000000071
2078	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	93,30	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30038096
2079	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	20,53	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30038096
2080	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	144,46	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30080302
2081	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	28,48	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30080302
2082	16/11/2021	Acquisto di beni e servizi	7,95	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1657 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
2117	24/11/2021	Altre spese correnti	7.292,66	COMUNE DI VOLANO	IVA A DEBITO 2021 - A copertura del sospeso n. 1774 Delega: 2021 / 310703 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 00369340229
2118	24/11/2021	Interessi passivi	72,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONE IVA TRIM. 3 2021 - A copertura del sospeso n. 1774 Delega: 2021 / 310703 Data riscossione: 2021-11-16 Codice fiscale: 00369340229
2120	24/11/2021	Trasferimenti correnti	1.756,80	A.S. VOLANO VOLLEY	Sanificazione palestra Covid_19 - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER SANIFICAZIONE PALESTRA
2121	24/11/2021	Contributi agli investimenti	1.941,75	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Volano – Approvazione contributo straordinario 2021. - Corpo Volontario Vigili del Fuoco di Volano – Approvazione contributo straordinario 2021.
2122	24/11/2021	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Contributo ordinario Corpo Vigili Fuoco 2021 - Contributo ordinario Corpo Vigili Fuoco 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
2123	24/11/2021	Trasferimenti correnti	150,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	CONTRIBUTO STRAORDINARIO A FAVORE DELL'ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA ONLUS DI ROVERETO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A SOSTEGNO PROGETTO SVITA - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER L'ORGANIZZAZIONE DI UNA CAMPAGNA DI COMUNICAZIONE A SOSTEGNO PROGETTO SVITA
2124	24/11/2021	Trasferimenti correnti	16.489,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE-TRASFERIMENTI - saldo 2020 acconto 2021 - SCUOLA MUSICALE - SALDO ANNO 2020 E ACCONTO 2021
2125	24/11/2021	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per le spese sostenute dall'Associazione sportiva VOLANO VOLLEY - Campo scuola anno 2021. - Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per le spese sostenute dall'Associazione sportiva VOLANO VOLLEY - Campo scuola anno 2021.
2126	25/11/2021	Altre spese correnti	700,00	INSER SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA M13503085 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA M13503085
2127	25/11/2021	Altre spese correnti	23,00	INSER SPA	POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA M13503085 - POLIZZA INFORTUNI CUMULATIVA M13503085
2128	25/11/2021	Altre spese correnti	670,00	INSER SPA	ALL RISKS PROPERTY FABB.STORICI POLIZZA M13924962 - ALL RISKS PROPERTY FABB.STORICI POLIZZA M13924962
2129	25/11/2021	Altre spese correnti	9.456,00	INSER SPA	ALL RISKS PROPERTY - ALL RISKS PROPERTY POLIZZA M13924944
2130	25/11/2021	Altre spese correnti	5.910,00	INSER SPA	R.C.PATRIMONIALE ENTE POLIZZA 171940866 - R.C.PATRIMONIALE ENTE POLIZZA 171940866
2131	25/11/2021	Altre spese correnti	6.453,00	INSER SPA	RCT/ RCO POLIZZA 171941097 - RCT/ RCO POLIZZA 171941097
2132	25/11/2021	Altre spese correnti	9.629,00	INSER SPA	TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA 171941272 - TUTELA GIUDIZIARIA POLIZZA 171941272
2133	25/11/2021	Altre spese correnti	405,00	INSER SPA	RC AUTO INC/FURTO/KASKO 666.018.64385 - RC AUTO INC/FURTO/KASKO 666.018.64385
2134	25/11/2021	Altre spese correnti	1.499,99	INSER SPA	RC AUTO INC/FURTO/KASKO POL. 666.018.63966 - RC AUTO INC/FURTO/KASKO POL. 666.018.63966
2138	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	62,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO RESI POSTALI RISPEDITI NEL 1 SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021150071
2139	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,74	FARMACIE COMUNALI SPA	FARMACIA S. ROCCO - ACQUISTO GEL IGIENIZZANTE - Pagamento fattura n. 900578/20
2140	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,72	CONDOMINIO CRISTINA - AMMINISTRATORE RAFFAELE GIU	Condominio Cristina - 17% carico comune assicurazione - Liquidazione assicurazione Condominio Cristina, quota a carico Comune di Volano
2141	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104720603
2142	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104721455
2143	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104720604
2144	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104720605
2145	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	151,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104715495



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
2146	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	122,00	OLYMPIC S.N.C. DI SEGARIZZI RENZO & C.	REALIZZAZIONE DI DUE TARGHE IN OCCASIONE DEL 50° ANNIVERSARIO DI FONDAZIONE DELL'ASSOCIAZIONE CORO AMICIZIA DI VOLANO E DEL 60° ANNIVERSARIO DI FOND. DELL'ASS. AMNESTY INTER. CIG N.ZB8336C5C5 - Pagamento fattura n. 175
2147	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.346,46	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE - SERVIZI INFRASTRUTTURALI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021671309
2149	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	222,52	TARTER CARLO	Riparazioni lavatrici e interventi CSA - Pagamento fattura n. 9PA
2150	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.408,59	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 1134A/2021
2151	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,10	CHIESA RENZO S.N.C. DI RINO E IVO CHIESA	Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 13/PA
2152	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	237,90	VETRO SISTEM S.R.L.	Determina nr. 08 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 10/PA
2153	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	420,00	EDIZIONE OSIRIDE DI E.SETTI & C. SNC	Acquisto di 35 copie della pubblicazione "VOLANO. La storia del mio paese" - Pagamento fattura n. 000011/21P
2154	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	85,00	MAGGIOLI SPA	La gestione dell'imposta di bollo. Regole e casistica operativa (partec.Vicesegretario) - Pagamento fattura n. 0001155125
2155	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103964346
2156	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103960587
2157	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103960592
2158	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103960593
2159	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	22,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103915386
2160	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103960586
2161	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103957663
2162	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103943911
2163	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	67,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103966020
2164	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103941617
2165	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42103915385
2166	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205985
2167	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	873,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205978
2168	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104227700
2169	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	93,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205993
2170	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	79,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205980
2171	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	250,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205977



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
2172	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	180,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205997
2173	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	42,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205996
2174	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	45,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205995
2175	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205991
2176	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205989
2177	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	27,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205983
2178	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205992
2179	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205981
2180	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205984
2181	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	177,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104205994 ATT COMM, 42104205994 ATT IST
2182	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	519,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104205976 ATT COMM, 42104205976 ATT IST
2183	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205982
2184	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104227699
2185	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205990
2186	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104222982
2187	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	64,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205986
2188	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205987
2189	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205988
2190	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	33,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104205979
2191	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104222983
2192	09/12/2021	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. 1151



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
2193	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1151
2194	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1151
2195	09/12/2021	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. 1151
2196	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1151
2197	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1151
2198	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1151
2199	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	149,06	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 472/EP
2200	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	63,68	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000034PASP
2201	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,94	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300210
2202	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	274,96	BAUEXPERT GMBH SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 2021-6-1148
2203	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,00	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	Volano NonFuma - locandine - Pagamento fattura n. 46/PA
2204	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	119,70	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	VolanoNonfuma - guanti - Pagamento fattura n. 0000080PAC
2205	09/12/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1162 PA
2206	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	TECNOBIT SRL	Acquisto nr. 1 dispositivo lettore green pass . - Pagamento fattura n. 1126/A
2208	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 152 /PA
2209	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	69,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104709279 att comm, 42104709279 att ist
2210	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104709276 att comm, 42104709276 att ist
2211	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	220,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104711248
2212	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	237,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709274
2213	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709275
2214	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709281
2215	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	52,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709278
2216	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	39,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104711249
2217	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709280
2218	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709277



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
2219	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709283
2220	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104709282
2221	09/12/2021	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. 2469/VPA
2222	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.487,30	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RILIEVI, FRAZIONAMENTO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ AL GEOM. DANIELE TRENTEINI PER I LAVORI DI REA - Pagamento fattura n. 41/2021
2223	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.344,79	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI CEMENTI ARMATI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETUALE ED IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI R - Pagamento fattura n. 11
2224	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	35,99	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 7X03457662
2225	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,05	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	MATERIALE PULIZIA LOCALI BIBLIOTECA E SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 10761
2226	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	140,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Acquisto corona di alloro in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e della Giornata delle Forze Armate. CIG: Z5533A41C9 - Pagamento fattura n. 0000082PAC
2227	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104910199
2228	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104888440
2229	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1848 / PA
2230	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI - CORSO FORMAZIONE PREPOSTI A PRATO - Pagamento fattura n. 1570 FNS
2231	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	121,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105142613
2232	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105135535
2233	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105149550
2234	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	13,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105135537
2235	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	16,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105135536
2236	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.984,62	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE SPA - GESTIONE SERVIZI INFRASTRUTTURALI GESTIONE RETE INFORMATICA ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 1021671442
2237	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	713,70	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Conservazione file programma contabilità. Affido servizio alla Dedagroup Services srl con sede a Trento. - Pagamento fattura n. 3016002601
2238	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.991,09	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. 55 al netto nota di credito n. 59



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
2239	09/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.999,81	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 94/01
2240	09/12/2021	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 settembre - dicembre 2021 - nota nr. 102 dd. 05.11.2021 - Servizio asilo nido Ottobre 2021
2241	09/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8.518,00	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Costi Covid Nido - nota nr. 106 dd. 05.11.2021 costi covid
2244	10/12/2021	Acquisto di beni e servizi	8,77	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2021 - A copertura del sospeso n. 1840 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
2249	13/12/2021	Trasferimenti correnti	2.500,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' GRUPPO '78	Contributo manifestazione mercatini di Natale nei portoni - Liquidazione acconto contributo manifestazione mercatini di Natale nei portoni
2250	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	privacy	AFFIDAMENTO REALIZZAZIONE DI UNO SPETTACOLO SULLE DRAMMATICHE VICENZE DI UN EMIGRANTE DI VOLANO DEL SECOLO SCORSO, DAL TITOLO "IL SOGNO DI ISIDORO". CIG: Z9B332CF03 - LIQUIDAZIONE SPETTACOLO "IL SOGNO DI ISIDORO"
2251	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	Contributo ANAC gare - CONTRIBUTO ANAC
2252	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	Contributo ANAC gare - CONTRIBUTO ANAC
2253	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	Contributo ANAC gare - CONTRIBUTO ANAC
2254	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	Contributo ANAC come da delibera 112 dd 27.05.2021 - CONTRIBUTO ANAC
2255	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	Contributo ANAC gara - CONTRIBUTO ANAC
2256	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	Contributo ANAC gare - CONTRIBUTO ANAC
2257	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.786,34	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2021 - CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2021
2258	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	600,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	CONTRIBUZIONE IN QUALITA' DI STAZIONE APPALTANTE PER AFFIDAMENTO GESTIONE ASILO NIDO - GARA N. 7486696
2259	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	AFFIDO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGLERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA - GARA N. 7044002
2260	14/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	CONTRIBUTO ANAC SERVIZIO PULIZIE 2018-2019 - GARA N. 7076724
2262	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	ANAC - CONTRIBUTO GARA MESSA IN SICUREZZA VIA VOLPARE - GARA N. 7410462
2263	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	ANAC - CONTRIBUTO GARA INTERVENTO 19 ANNO 2018 - GARA N. 7052476
2264	14/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	ANAC - CONTRIBUTO GARA CONSOLIDAMENTO FACCIADE CASA FRIZZERA - GARA N. 7573426
2265	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3.786,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 11 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2284	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,50	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2019 E 2020 - ORGIANA - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2285	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,20	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2019 E 2020 - MATTE' - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2287	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	10,50	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2019 E 2020 - SIMONI - LA SPINA - BAIS - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 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
2300	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	38,93	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2019 E 2020 - SIMONI - LA SPINA - BAIS - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2302	16/12/2021	Trasferimenti correnti	47,90	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR - GASPERI - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2303	16/12/2021	Trasferimenti correnti	40,13	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR - MANFRINI - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2324	16/12/2021	Trasferimenti correnti	36,61	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR - PIFFER - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2325	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,60	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI MISSIONE ANNO 2019 E 2020 - SIMONI - LA SPINA - BAIS - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2326	16/12/2021	Trasferimenti correnti	42,04	DIPENDENTI DIVERSI	LIQUIDAZIONE TFR - SIMONI - Pagamento fattura n. 11_1 STIPENDIO NOVEMBRE 2021
2327	16/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,46	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 11_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE NOVEMBRE 2021
2336	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18.579,11	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 276
2337	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.110,00	Albero360 di Balbinot Mattia	ALBERO360 (BALBINOT LUCA) - POTATURA VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. FATTPA 2_21
2338	21/12/2021	Trasferimenti correnti	295,66	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 183/E
2339	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	906,37	TRENTINO DIGITALE SPA	TRENTINO DIGITALE - servizio logging e monitoraggio infrastrutturale di sicurezza ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1021671454
2340	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.382,02	privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: LAVORI DI CONSOLIDAMENTO FACCIADE E COPERTURA CASA FRIZZERA P.E.D. 201 C.C. VOLANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. ENRICO MANFRINI PROGETTAZIONE DEFINITIVA. - Pagamento fattura n. 5/PA
2341	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	396,55	BAUEXPERT GMBH SRL	Cantiere Comunale materiale Edile - Pagamento fattura n. 2021-6-1248
2342	21/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.195,98	BATTISTI ALESSANDRO	BATTISTI ALESSANDRO - DIREZIONE LAVORI - Pagamento fattura n. 13
2343	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,42	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Materiale per cantiere - Pagamento fattura n. 0000043PASP
2344	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	231,80	SVAI S.R.L.	Determinazione nr.8 Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali - Pagamento fattura n. 300233
2345	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,10	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA CSA 10 ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 004188215555
2346	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO TRE S.R.L.	INCARICO STUDIO TRE ANNO 2020 - Pagamento fattura n. 001452/00
2347	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	245,22	METALIFE S.R.L.	fornitura sale per impianto trattamento acqua/addolcitore scuola Elementare - Pagamento fattura n. 16/02
2348	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	231,29	SELECTRA S.P.A.	acquisto ricambi lampade garage Municipio ed altro - Pagamento fattura n. 20212SP10002360
2349	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	66,77	SELECTRA S.P.A.	acquisto ricambi lampade garage Municipio ed altro - Pagamento fattura n. 20212SP10002359
2350	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4.129,52	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1226



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
2351	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20.517,70	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1225
2352	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	950,00	MAGGIOLI SPA	corso formazione appalti Vicesegretario - Pagamento fatture nn. 0001161804 AL NETTO DI NOTA DI CREDITO N. 0001117214
2353	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.058,20	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	INTERVENTO 3.3D - PROGETTO RIORDINO ARCHIVI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1227
2354	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.100,00	MAGGIOLI SPA	Corso formazione appalti Segretario - Pagamento fattura n. 0001161760
2355	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	148,00	MAGGIOLI SPA	Acquisto manuale "Il formulario dei contratti degli enti locali" - Pagamento fattura n. 0005958391
2356	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105125105
2357	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	12,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105132241
2358	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	28,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706076
2359	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706297
2360	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	97,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706084
2361	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	232,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706071
2362	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	590,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706068
2363	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	210,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706088
2364	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	47,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706086
2365	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706087
2366	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706082
2367	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706080
2368	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706083
2369	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706296
2370	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	34,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706081
2371	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706074
2372	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	14,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706072



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
2373	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	17,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706075
2374	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706073
2375	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	65,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706077
2376	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706078
2377	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	49,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706079
2378	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706070
2379	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104726122
2380	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	729,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104706069
2381	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	11,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104726121
2382	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	285,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104706085 att comm, 42104706085 att ist
2383	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	698,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104706067 att comm, 42104706067 att ist
2384	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	812,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105121907
2385	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105121906
2386	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137376
2387	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	84,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137379
2388	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	676,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105137377 att comm, 42105137377 att ist
2389	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	337,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42105137380 att comm, 42105137380 att ist
2390	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	62,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137381
2391	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137384
2392	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.202,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137375
2393	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	116,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137383
2394	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	74,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42105137378
2395	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SINERGAS - RISCALDAMENTO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 211295746
2396	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 1943 / 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
2397	21/12/2021	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. 2672/VPA
2398	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104919226 att comm, 42104919226 att ist
2399	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	93,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104919225 att comm, 42104919225 att ist
2400	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	113,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fatture nn. 42104928313 att comm, 42104928313 att ist
2401	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	384,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104890293
2402	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	103,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104914113
2403	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	70,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104922585
2404	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104916383
2405	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104882626
2406	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	15,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104898191
2407	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	141,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104919228
2408	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	351,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104922584
2409	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104902254
2410	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	115,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104919224
2411	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	304,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104919223
2412	21/12/2021	Acquisto di beni e servizi	51,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 42104902250
2448	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164439
2449	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164620
2450	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164785
2451	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163754
2452	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021163899
2453	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164278
2454	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	80,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO SANZIONI STRADALI 2021 - Pagamento fattura n. 2021164986
2455	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	32,82	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021165015
2456	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	89,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021164813
2457	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.524,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021164646
2458	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021164469
2459	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	552,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021164469
2460	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	416,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI DAL 2013 AL 2020 (RUOLO DAL 20201010 AL 2021027) - Pagamento fattura n. 2021164310



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
2461	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	295,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021164310
2462	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021164134
2463	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021163929
2464	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2021163929
2465	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	23,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2021163929
2466	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021163859
2467	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	4,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021163719
2468	22/12/2021	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. 2021163782
2469	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	36,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021164194
2470	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	25,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021164194
2472	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	6,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2021164009
2476	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	30,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 20 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 20
2480	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	160,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 24 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2021 - buono economo n. 24
2481	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	457,28	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141587
2482	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	171,60	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30300894
2483	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	37,75	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30300894
2484	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,77	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142326
2485	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,43	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142326
2486	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	91,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141767
2487	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	20,10	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141767
2488	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	83,69	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141662
2489	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,41	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141662
2490	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,09	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142325
2491	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	18,94	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142325
2492	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	144,78	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142331
2493	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	31,85	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00142331
2494	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141859
2495	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141859
2496	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	90,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141906



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
2497	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	19,98	TIM S.P.A.	TIM SPA - BOLLETTE TELEFONICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 8C00141906
2498	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	201,86	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30212280
2499	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,41	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30212280
2500	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	98,12	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30170954
2501	22/12/2021	Acquisto di beni e servizi	21,59	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30170954
2508	24/12/2021	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 01.01.2020 al 31.12.2022 - Pagamento fattura n. 1276 PA
2509	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.040,00	BARISON GIAN PAOLO	BARISON GIAN PAOLO - INCARICO CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 5PA
2510	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	78,32	CHIZZOLA S.R.L.	acquisto materiali per intervento di sistemazione/riparazione canestro ed altro scuole Medie Rovereto - Pagamento fattura n. 84/PA
2511	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	200,30	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	acquisto materiali per intervento di sistemazione/tinteggiatura camera mortuaria Cimitero ed altro - Pagamento fattura n. 37/P
2512	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	118,36	FARMACIE COMUNALI SPA	acquisto prodotti/farmaci per sostituzione/integrazione cassette pronto soccorso Municipio Magazzino ed automezzi Cantiere - Pagamento fattura n. 902147
2513	24/12/2021	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. 1267
2514	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1267
2515	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1267
2516	24/12/2021	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. 1267
2517	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1267
2518	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1267
2519	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1267
2520	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	183,50	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - Pagamento fattura n. 527/EP
2521	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	168,17	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Materiale per Cantiere - Pagamento fattura n. 527/EP
2522	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	487,54	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	acquisto scarpe e vestiario per personale servizio Tecnico/Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 527/EP
2523	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	242,48	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - ASSISTENZA INFORMATICA 2021 - Pagamento fattura n. 1269A/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
2525	24/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLA MEDIA - Pagamento fatture nn. 29/PA2021, 31/PA2021, 34/PA2021
2526	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.847,66	KREJ ENGINEERING SRL	affidamento incarico studio fattibilità accorpamento aumbulatori medici - Pagamento fattura n. 20210000019PA
2527	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.359,55	COMUNE DI VOLANO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Quota vincolata per le alienazioni - Recupero valore immobile realizzazione Scuola di primo grado al SAL 13
2528	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.844,98	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 91 quota subappalto sal 13
2530	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.643,12	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 91 QUOTA SUBAPPALTO IMPERBAU
2532	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	85.694,40	MARTINELLI E BENONI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 91
2533	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	478,52	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400306 QUOTA SUBAPPALTO F.G. COSTRUZIONI SAL 13
2535	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	62.468,98	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400306 SAL 13
2536	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.540,89	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400305 QUOTA SUBAPPALTO SAL 13 MONTEDIL
2538	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	31.748,02	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400305 QUOTA SUBAPPALTO F.G. COSTRUZIONI
2540	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	63.516,09	ALBERTANI CORPORATES SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 400305 SAL 13
2541	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	54.355,45	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 214E QUOTA SUBAPPALTO SAL 13 TECHNIK BAU
2543	24/12/2021	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.419,55	GRISENTI S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: Impegno re-imputato dall'esercizio 2019 - Pagamento fattura n. 214E SAL 13
2545	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.620,92	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 12 STIPENDIO DICEMBRE 2021
2546	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	646,01	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 12 STIPENDIO DICEMBRE 2021
2547	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	2.620,92	AMMINISTRATORI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2021 - periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021 - Pagamento fattura n. 12 STIPENDIO DICEMBRE 2021
2559	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.048,80	DIPENDENTI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2021 - TRATTENUTE STIPENDIO DICEMBRE 2021
2566	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	1.757,32	DIPENDENTI DIVERSI	GETTONI PRESENZA CONSIGLIERI ANNO 2021 - periodo dal 01.01.2021 al 30.11.2021 - TRATTENUTE STIPENDIO DICEMBRE 2021
2569	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	44,25	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia fornitura ENI - Pagamento fattura n. 30342100
2570	31/12/2021	Acquisto di beni e servizi	40,00	WIND TRE S.P.A..	WIND - CANONE TELEFONO CELLULARI ANNO 2021 - A copertura dei sospesi nn. 1781, 2003
2571	31/12/2021	Altre spese correnti	6.237,85	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2021 - ACCONTO IVA