



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
3	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	8,43	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
4	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
5	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	1,20	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
6	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	55,00	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	RIMBORSO SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2018 - RIMBORSO SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2018
7	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	227,57	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
8	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	50,07	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
9	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	122,52	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
10	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21,27	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
11	31/01/2019	Trasferimenti correnti	5,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2018. - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2018.
12	31/01/2019	Trasferimenti correnti	4,85	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2018 - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2018
13	31/01/2019	Trasferimenti correnti	4,04	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 2018 - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 2018
14	31/01/2019	Trasferimenti correnti	4,22	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2018 - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2018
15	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	101,29	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2018
16	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2018. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2018.
18	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	230,00	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2018. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2018.
27	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	167,90	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
28	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	33,64	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
29	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
32	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3,74	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE ANNO 2018 - CARBURANTE ANNO 2018
33	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	60,31	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018
34	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,27	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
35	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	56,43	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
36	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	12,41	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
37	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	89,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
38	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
39	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	66,96	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
40	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	14,73	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
41	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	62,77	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
42	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	13,81	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
43	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	83,33	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
44	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	3,19	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
45	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	15,14	TIM S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - SALDO 2018 - SPESE TELEFONICHE - SALDO 2018
46	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	97,49	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018
47	31/01/2019	Acquisto di beni e servizi	21,45	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018
48	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	29,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018
49	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018
50	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	83,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
51	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
52	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	37,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2018 - ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2018
53	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	274,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2018
54	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	54,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
55	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	416,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
56	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	74,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
57	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	13,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018
58	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	12,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018
59	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	28,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018
60	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	59,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
61	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	211,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
62	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	147,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
63	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	46,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018
64	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	41,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018
65	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	19,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2018 - ACQUA 2018
66	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	10,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018
67	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018
68	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	70,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
69	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	117,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
70	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018
71	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	62,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
72	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	94,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
73	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	103,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
74	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	607,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
75	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	42,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018
76	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	133,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
77	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	176,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
78	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	20,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
79	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	18,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
80	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	47,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
81	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	80,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018
82	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	25,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
83	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	835,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
84	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.121,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
85	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	65,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
86	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.410,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
87	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	866,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
88	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	634,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
89	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	116,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
90	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	108,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
91	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	798,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
92	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.044,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
93	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	384,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
94	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	233,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
95	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	819,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
96	08/02/2019	Acquisto di beni e servizi	594,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
97	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	GENNAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - GENNAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
115	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	4.260,00	CONSIGLIERI COMUNALI	GENNAIO 2019 - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 01-01-2018 al 30-11-2018. - GENNAIO 2019 - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 01-01-2018 al 30-11-2018.
116	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	privacy	GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018. - GENNAIO 2019 - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018.
117	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	GENNAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - GENNAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
128	12/02/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	GENNAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA - GENNAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA
162	13/02/2019	Contributi agli investimenti	3.385,79	A.S. VOLANO VOLLEY	VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO APPARECCHIATURE PER POTENZIAMENTO MUSCOLARE - LIQUIDAZIONE - VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO STRAORDINARIO PER ACQUISTO APPARECCHIATURE PER POTENZIAMENTO MUSCOLARE - LIQUIDAZIONE
163	13/02/2019	Trasferimenti correnti	909,80	CORO AMICIZIA DI VOLANO	ASSOCIAZIONE CORO AMICIZIA - Rendiconto realizzazione corso canto corale bambini periodo 2017-2018 - LIQUIDAZIONE - ASSOCIAZIONE CORO AMICIZIA - Rendiconto realizzazione corso canto corale bambini periodo 2017-2018 - LIQUIDAZIONE
164	13/02/2019	Contributi agli investimenti	1.244,40	COMITATO VOLANO EVENTI	COMITATO VOLANO EVENTI - Contributo per stampa del catalogo e l'allestimento della mostra dal titolo Damiano Lasta-Estro e Fantasia di un artista poliedrico - LIQUIDAZIONE - COMITATO VOLANO EVENTI - Contributo per stampa del catalogo e l'allestimento della mostra dal titolo Damiano Lasta-Estro e Fantasia di un artista poliedrico - LIQUIDAZIONE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
165	13/02/2019	Contributi agli investimenti	1.619,96	COMITATO VOLANO EVENTI	COMITATO VOLANO EVENTI - Contributo straordinario acquisto bicchieri - LIQUIDAZIONE - COMITATO VOLANO EVENTI - Contributo straordinario acquisto bicchieri - LIQUIDAZIONE
166	13/02/2019	Trasferimenti correnti	3.371,04	COMITATO VOLANO EVENTI	COMITATO VOLANO EVENTI - Concessione contributo per Carnevale dei ragazzi 2018 - LIQUIDAZIONE - COMITATO VOLANO EVENTI - Concessione contributo per Carnevale dei ragazzi 2018 - LIQUIDAZIONE
167	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	COMITATO MAGNALONGA - Contributo per l'organizzazione della XXII edizione della Magnalunga anno 2018 - LIQUIDAZIONE - COMITATO MAGNALONGA - Contributo per l'organizzazione della XXII edizione della Magnalunga anno 2018 - LIQUIDAZIONE
168	13/02/2019	Trasferimenti correnti	1.325,86	COMUNE DI BESENELLO	PIANO GIOVANI 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO - PIANO GIOVANI 2017 - LIQUIDAZIONE SALDO
169	13/02/2019	Trasferimenti correnti	206,25	COMUNE DI NOMI	INIZIATIVA CAMMINANDO IN FAMIGLIA - RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DI SPESA AL COMUNE DI NOMI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE - INIZIATIVA CAMMINANDO IN FAMIGLIA - RIMBORSO DELLA QUOTA PARTE DI SPESA AL COMUNE DI NOMI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE
170	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.865,64	COMUNE DI BESENELLO	COMUNE DI BESENELLO - Rimborso spese Servizio Segreteria generale periodo Ottobre-Dicembre 2017 - dott.ssa Conci - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI BESENELLO - Rimborso spese Servizio Segreteria generale periodo Ottobre-Dicembre 2017 - dott.ssa Conci - LIQUIDAZIONE
171	13/02/2019	Trasferimenti correnti	15.309,40	COMUNE DI NOMI	SALDO quota parte spese gestione associata del servizio di Polizia Locale Alta Vallagarina relativa all'anno 2017 - LIQUIDAZIONE - SALDO quota parte spese gestione associata del servizio di Polizia Locale Alta Vallagarina relativa all'anno 2017 - LIQUIDAZIONE
172	13/02/2019	Trasferimenti correnti	15.638,45	COMUNE DI NOMI	ACCONTO quota parte spese gestione associata del servizio di Polizia Locale Alta Vallagarina relativa all'anno 2018 - LIQUIDAZIONE - ACCONTO quota parte spese gestione associata del servizio di Polizia Locale Alta Vallagarina relativa all'anno 2018 - LIQUIDAZIONE
173	13/02/2019	Trasferimenti correnti	1.040,01	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - APPROVAZIONE RENDICONTO GIORNATA ECOLOGICO-AMBIENTALE A.S. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - APPROVAZIONE RENDICONTO GIORNATA ECOLOGICO-AMBIENTALE A.S. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE
174	13/02/2019	Trasferimenti correnti	609,61	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - APPROVAZIONE RENDICONTO GIORNATA SPORT, GARA ORIENTEERING A.S. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE - ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - APPROVAZIONE RENDICONTO GIORNATA SPORT, GARA ORIENTEERING A.S. 2017-2018 - LIQUIDAZIONE
175	13/02/2019	Trasferimenti correnti	820,15	COMUNE DI ROVERETO	Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2017 - LIQUIDAZIONE - Liquidazione al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2017 - LIQUIDAZIONE
176	13/02/2019	Trasferimenti correnti	16.200,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	contributo scuola musicale anno 2018 - LIQUIDAZIONE - contributo scuola musicale anno 2018 - LIQUIDAZIONE
177	13/02/2019	Trasferimenti correnti	918,30	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	PROGETTO LO SPORT PER TUTTI - ADESIONE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 E QUOTA ASSOCIATIVA - LIQUIDAZIONE - PROGETTO LO SPORT PER TUTTI - ADESIONE STAGIONE SPORTIVA 2018-2019 E QUOTA ASSOCIATIVA - LIQUIDAZIONE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
178	13/02/2019	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE - QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT - LIQUIDAZIONE
179	13/02/2019	Trasferimenti correnti	848,33	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - spesa relativa al servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti per l'anno 2017 - LIQUIDAZIONE - COMUNE DI ROVERETO - spesa relativa al servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti per l'anno 2017 - LIQUIDAZIONE
180	13/02/2019	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	ASD SOCIETA' CICLISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - ASD SOCIETA' CICLISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
181	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.700,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
182	13/02/2019	Trasferimenti correnti	3.200,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	US NUOVA ALTA VALLAGARINA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - US NUOVA ALTA VALLAGARINA - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
183	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	ASD VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - ASD VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
184	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	ASD GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - ASD GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO PER ATTIVITA' SPORTIVA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
185	13/02/2019	Trasferimenti correnti	3.150,00	ASSOCIAZIONE A.P.I.BI.M.I.	A.Pi.Bi.Mi - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - A.Pi.Bi.Mi - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
186	13/02/2019	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MISSIONARIO LAICO DI VOLANO	Gruppo Missionario laico per Amici dei Ragazzi di Bucarest - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - Gruppo Missionario laico per Amici dei Ragazzi di Bucarest - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
187	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.850,00	GRUPPO MISSIONARIO LAICO DI VOLANO	Gruppo Missionario Laico - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - Gruppo Missionario Laico - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
188	13/02/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE	Gruppo Missionario Parrocchiale - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - Gruppo Missionario Parrocchiale - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
189	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.814,79	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	PEDERZOLLIN SNC - incarico lavori stradali in loc. Gazoi - LIQUIDAZIONE - PEDERZOLLIN SNC - incarico lavori stradali in loc. Gazoi - LIQUIDAZIONE
190	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.037,00	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	PEDERZOLLI SNC - Incarico fornitura e posa canaletta prefabbricata - LIQUIDAZIONE - PEDERZOLLI SNC - Incarico fornitura e posa canaletta prefabbricata - LIQUIDAZIONE
191	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	385,52	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
192	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34,16	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
193	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.000,00	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO SNC - Incarico sistemazione impianto illuminazione campi tennis - LIQUIDAZIONE ACCONTO - RIGO EGIDIO SNC - Incarico sistemazione impianto illuminazione campi tennis - LIQUIDAZIONE ACCONTO
194	13/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.400,00	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO SNC - Incarico spostamento antenna vecchia caserma vv.ffa. volontari - LIQUIDAZIONE ACCONTO - RIGO EGIDIO SNC - Incarico spostamento antenna vecchia caserma vv.ffa. volontari - LIQUIDAZIONE ACCONTO
195	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	67,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE FRAPPORTI LAURA A PARTECIPARE AL CORSO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA. L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA" E IMPEGNO DELLA SPESA. - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE FRAPPORTI LAURA A PARTECIPARE AL CORSO "LA FATTURAZIONE ELETTRONICA OBBLIGATORIA. L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA" E IMPEGNO DELLA SPESA.
196	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
197	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.519,89	OR.BA.RI. SNC DI ORLANDI ELIO & C.	ORBARI SNC - Affidamento lavori di ripristino e sistemazione del sentiero eremo Santa Cecilia p.f. 2861-2 CC. Volano (aggiornamento GC 239 dd 11.10.2018) - LIQUIDAZIONE - ORBARI SNC - Affidamento lavori di ripristino e sistemazione del sentiero eremo Santa Cecilia p.f. 2861-2 CC. Volano (aggiornamento GC 239 dd 11.10.2018) - LIQUIDAZIONE
198	14/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	34.667,91	ITED INGEGNERIA S.R.L.	STUDIO ITED INGEGNERIA SRL - incarico adeguamento piano sicurezza e coordinamento - LIQUIDAZIONE - STUDIO ITED INGEGNERIA SRL - incarico adeguamento piano sicurezza e coordinamento - LIQUIDAZIONE
200	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	849,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018
201	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.576,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018
202	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	235,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
203	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	798,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018
204	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.021,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018
205	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	756,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
206	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	574,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
207	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	401,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
208	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	46,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018
209	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
210	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	176,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
211	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.472,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018
212	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.636,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2018
213	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	201,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
214	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.405,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
215	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	52,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018
216	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	489,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
217	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	469,38	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE ORDINARIE AL CONDOMINIO "VILLE", SITO IN VIA DEGASPERI N. 9, C.C. VOLANO - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE ORDINARIE AL CONDOMINIO "VILLE", SITO IN VIA DEGASPERI N. 9, C.C. VOLANO
218	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	111,96	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	LIQUIDAZIONE SALDO SPESE ORDINARIE AL CONDOMINIO "VILLE", SITO IN VIA DEGASPERI N. 9, C.C. VOLANO. - LIQUIDAZIONE SALDO SPESE ORDINARIE AL CONDOMINIO "VILLE", SITO IN VIA DEGASPERI N. 9, C.C. VOLANO.
222	14/02/2019	Contributi agli investimenti	873,90	GRUPPO NIKOLAJEWKA	GRUPPO ALPINI VOLANO - Contributo straordinario anniversario - LIQUIDAZIONE - GRUPPO ALPINI VOLANO - Contributo straordinario anniversario - LIQUIDAZIONE
223	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	SIPARIO D'ORO - Compartecipazione finanziaria anno 2018 - LIQUIDAZIONE - SIPARIO D'ORO - Compartecipazione finanziaria anno 2018 - LIQUIDAZIONE
224	14/02/2019	Acquisto di beni e servizi	927,20	FELLER PAOLINO & C. SNC	FELLER PAOLINO - BUONI N. 17-UTCL E N. 16-UTCL - CREMAZIONI DEF. MALESARDI GUIDO E ASTEGHER ELDA - LIQUIDAZIONE - FELLER PAOLINO - BUONI N. 17-UTCL E N. 16-UTCL - CREMAZIONI DEF. MALESARDI GUIDO E ASTEGHER ELDA - LIQUIDAZIONE
225	18/02/2019	Trasferimenti correnti	3.600,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - CORO AMICIZIA - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - CORO AMICIZIA
226	18/02/2019	Trasferimenti correnti	3.600,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - CORPO MUSICALE S.CECILIA - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - CORPO MUSICALE S.CECILIA
227	18/02/2019	Trasferimenti correnti	75,88	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - ASS. NAZ. FAM. CADUTI IN GUERRA - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - ASS. NAZ. FAM. CADUTI IN GUERRA
228	18/02/2019	Trasferimenti correnti	2.600,00	COMITATO VOLANO EVENTI	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - COMITATO VOLANO EVENTI - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - COMITATO VOLANO EVENTI
229	18/02/2019	Trasferimenti correnti	417,55	COMITATO S.CECILIA-STEDILE GINO	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - COMITATO EREMO SANTA CECILIA - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - COMITATO EREMO SANTA CECILIA
230	18/02/2019	Trasferimenti correnti	1.000,00	ASSOCIAZIONE COMUNITA' GRUPPO '78	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - ASS. COMUNITA' GRUPPO 78 - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - ASS. COMUNITA' GRUPPO 78
231	18/02/2019	Trasferimenti correnti	2.100,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE NOI - CONTRIBUTI CULTURALI ANNO 2018 - ASSOCIAZIONE NOI
233	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	3.399,99	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICTUS ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO DELLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICTUS ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
234	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT - LIQUIDAZIONE - ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT - LIQUIDAZIONE
235	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT - LIQUIDAIZIONE - ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT - LIQUIDAIZIONE
236	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT - LIQUIDAZIONE - ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT - LIQUIDAZIONE
237	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.003,60	GRAFICHE FUTURA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VOLANO NOTIZIE PER LE EDIZIONI 2018 E 2019 - LIQUIDAZ - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VOLANO NOTIZIE PER LE EDIZIONI 2018 E 2019 - LIQUIDAZ
238	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.104,35	DALZOCCHIO ANDREA	ARCH. ANDREA DALZOCCHIO - ACCONTO DIREZIONE LAVORI CASERMA VV.F. - LIQUIDAZIONE - ARCH. ANDREA DALZOCCHIO - ACCONTO DIREZIONE LAVORI CASERMA VV.F. - LIQUIDAZIONE
239	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	841,80	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - liquidazione settembre-novembre - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - liquidazione settembre-novembre
240	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	privacy	dott. BENFANTI - Affidamento incarico tavola rotonda Sostenibilità in agricoltura - LIQUIDAZIONE - dott. BENFANTI - Affidamento incarico tavola rotonda Sostenibilità in agricoltura - LIQUIDAZIONE
241	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	Dott. BENFANTI - AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE, IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE - EDIZIONE 2 - LIQUIDAZIONE - Dott. BENFANTI - AFFIDAMENTO INCARICO ELABORAZIONE, IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE - EDIZIONE 2 - LIQUIDAZIONE
242	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	506,30	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto rotolo rete metallica plastificata per manutenzione straordinaria campo di calcio - LIQUIDAZIONE FATTURA - Acquisto rotolo rete metallica plastificata per manutenzione straordinaria campo di calcio - LIQUIDAZIONE FATTURA
243	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	61,00	VIALO S.R.L.	RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - LIQUIDAZIONE - RITIRO E SMALTIMENTO CARCASSA ANIMALE. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DELLA SPESA. - LIQUIDAZIONE
244	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.113,33	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	LA SEGNALETICA - incarico segnaletica orizzontale e sistemazione cartellonistica verticale - LIQUIDAZIONE - LA SEGNALETICA - incarico segnaletica orizzontale e sistemazione cartellonistica verticale - LIQUIDAZIONE
245	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	980,88	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AUG SPA - fornitura e posa bacheca in legno per punto partenza sentiero S. Cecilia - LIQUIDAZIONE - AUG SPA - fornitura e posa bacheca in legno per punto partenza sentiero S. Cecilia - LIQUIDAZIONE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
246	18/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.202,60	WALEC S.R.L.	WALEC - Incarico fornitura e posa conglomerato bituminoso per ricariche - LIQUIDAZIONE - WALEC - Incarico fornitura e posa conglomerato bituminoso per ricariche - LIQUIDAZIONE
247	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	2.975,58	GEOPARTNER S.R.L.	fornitura applicativo Giscom e Geoportale e servizio di assistenza tecnico-informatica. Incarico ed impegno di spesa conseguente - LIQUIDAZIONE - fornitura applicativo Giscom e Geoportale e servizio di assistenza tecnico-informatica. Incarico ed impegno di spesa conseguente - LIQUIDAZIONE
248	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	479,40	ANCORA S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. - LIQUIDAZIONE
249	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	404,03	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
250	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	7,86	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. - LIQUIDAZIONE
251	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	34,56	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
252	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	154,33	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
254	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	TASIN CARLO SRL	BUONO D'ORDINE N. 192-UTCA DD. 18.12.2018 - TASIN CARLO SRL - LIQUIDAZIONE - BUONO D'ORDINE N. 192-UTCA DD. 18.12.2018 - TASIN CARLO SRL - LIQUIDAZIONE
255	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	TASIN CARLO SRL	BUONO D'ORDINE N. 197-UTCA - TASIN CARLO - LIQUIDAZIONE - BUONO D'ORDINE N. 197-UTCA - TASIN CARLO - LIQUIDAZIONE
256	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	BUONO D'ORDINE N. 196-UTCA DD. 21.12.2018 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE - BUONO D'ORDINE N. 196-UTCA DD. 21.12.2018 - EDILPAVIMENTAZIONI SRL - LIQUIDAZIONE
257	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	897,80	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
258	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
259	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	286,70	ELETTROCASA S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
260	18/02/2019	Acquisto di beni e servizi	17,84	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
261	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	382,80	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
262	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	85,50	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
263	19/02/2019	Trasferimenti correnti	5.499,15	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	AFFIDO ALL'U.S.NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA IN LOC. PALUET PER DUE ANNI, OVVERO DAL 16.07.2017 AL 15.07.2019 - LIQUIDAZIONE - AFFIDO ALL'U.S.NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA IN LOC. PALUET PER DUE ANNI, OVVERO DAL 16.07.2017 AL 15.07.2019 - LIQUIDAZIONE
264	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	76,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE FRAPPORTI LAURA A PARTECIPARE AL CORSO "L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO FRA SBLOCCO DEGLI AVANZI E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" - liquidazione - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE FRAPPORTI LAURA A PARTECIPARE AL CORSO "L'ULTIMA VARIAZIONE DI BILANCIO FRA SBLOCCO DEGLI AVANZI E BILANCIO DI PREVISIONE 2019-2021" - liquidazione
265	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE ANNO 2018 - liquidazione - AUTORIZZAZIONE PARTECIPAZIONE CORSI FORMAZIONE ANNO 2018 - liquidazione
266	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	C.F. COSTRUZIONI EDIILI SRL	C.F. COSTRUZIONI - B.O. 91-UTCA - manutenzione c-o c.s.a. - LIQUIDAZIONE - C.F. COSTRUZIONI - B.O. 91-UTCA - manutenzione c-o c.s.a. - LIQUIDAZIONE
267	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.864,35	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - Acquisto materiale informatico a servizio uffici comunali - LIQUIDAZIONE - CEA ELETTRONICA - Acquisto materiale informatico a servizio uffici comunali - LIQUIDAZIONE
268	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	532,54	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
269	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	91,21	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	BUONO D'ORDINE N. 8-SEGV5 CANCELLERIA CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE - MARCO SRL - LIQUIDAZIONE - BUONO D'ORDINE N. 8-SEGV5 CANCELLERIA CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE - MARCO SRL - LIQUIDAZIONE
270	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	171,91	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - LIQUIDAZIONE - TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - LIQUIDAZIONE
271	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	248,17	TRENTINO OFFICE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE
272	19/02/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.806,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - adesione nuovo servizio privacy anno 2018 - LIQUIDAZIONE - CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - adesione nuovo servizio privacy anno 2018 - LIQUIDAZIONE
273	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	81,62	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
274	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	44,24	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
275	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPENSORIALI DEL TRENTO	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPENSORIALI - QUOTA AGGIORNAMENTI E CORSI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPENSORIALI - QUOTA AGGIORNAMENTI E CORSI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
276	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	9,03	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
277	19/02/2019	Acquisto di beni e servizi	15,86	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
278	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	470,92	RG ELETTRONICA S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. LIQUIDAZIONE
279	20/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.712,99	privacy	GEOM. FRISINGHELLI - INCARICO CTU PROCEDURA ESECUZIONE IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO - GEOM. FRISINGHELLI - INCARICO CTU PROCEDURA ESECUZIONE IMMOBILIARE - LIQUIDAZIONE ACCONTO
283	21/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. MACCHINE AFF	IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI AFFRANCATRICE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE - IMPEGNO DI SPESA E LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI AFFRANCATRICE ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE
284	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	81,49	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019
285	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	79,22	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO
286	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	588,53	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018. - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018.
287	22/02/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - COMUNWEB - Incarico assistenza e manutenzione anno 2018 - CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI - COMUNWEB - Incarico assistenza e manutenzione anno 2018
288	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	406,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI GAS - SALDO 2018 - CONSUMI GAS - SALDO 2018
289	26/02/2019	Acquisto di beni e servizi	157,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
292	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	FEBBRAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019 - FEBBRAIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019
323	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	152,00	DIPENDENTI DIVERSI	FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017 - FEBBRAIO 2019 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017
324	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
335	01/03/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA - FEBBRAIO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
372	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
376	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.130,76	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
377	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	504,61	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
378	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,29	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
379	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	935,60	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
380	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.887,12	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
381	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	478,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
382	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	254,28	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
383	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.468,12	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
384	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	786,90	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
385	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.937,64	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
386	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2018
387	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	172,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- SALDO ANNO 2018
388	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	210,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- SALDO ANNO 2018
389	08/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA CIMITERO - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA CIMITERO - SALDO ANNO 2018
390	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	20.858,85	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019
391	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.527,96	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0
392	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
394	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018
395	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	60,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018
396	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA PARCHI E GIARDINI - SALDO ANNO 2018
397	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA PALESTRA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA PALESTRA - SALDO ANNO 2018
399	11/03/2019	Altre spese correnti	1.204,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	SALDO IVA 2018 - SALDO IVA 2018
400	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	210,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO - SALDO ANNO 2018
401	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	509,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
402	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	55,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018
403	11/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.080,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
405	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7,68	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
406	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	22,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
407	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	0,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
408	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA CAMPO DA CALCIO - SALDO ANNO 2018
409	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	488,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
410	12/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.265,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
412	13/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
420	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.450,32	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	KYOCERA - Rimborso costo copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatrice - KYOCERA - Rimborso costo copie eccedenti contratto noleggio fotocopiatrice
421	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.662,25	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Incarico attivazione Siope + anno 2018 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Incarico attivazione Siope + anno 2018
422	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	585,60	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
423	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.714,45	privacy	ING. REVOLTI - SALDO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE CASERMA VVFF - ING. REVOLTI - SALDO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE LAVORI SISTEMAZIONE CASERMA VVFF





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
424	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7.524,59	PEDROTTI IMPIANTI SRL	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. PALUET A V - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. PALUET A V
426	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,26	MYO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
427	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	STUDIO TRE S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE DATI CONTABILI E CONSULENZA TRIBUTARIA - STUDIO TRE SRL. - AFFIDAMENTO INCARICO PER ELABORAZIONE DATI CONTABILI E CONSULENZA TRIBUTARIA - STUDIO TRE SRL.
428	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,12	SCHONSBERG BASILIO SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
429	14/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL	MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO. INCARICO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI CON SEDE IN CALLIANO ED IMPEGNO DI SPESA. - MANUTENZIONE PRESSO IL CAMPO DA CALCIO. INCARICO ALLA DITTA PEDROTTI IMPIANTI CON SEDE IN CALLIANO ED IMPEGNO DI SPESA.
430	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	159,31	F.LLI ZANOTTI SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
431	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	664,90	QUIDEM S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUIDEM S.R.L. CON SEDE A PADOVA DEL SERVIZIO SICUREZZA CON INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. 81/2008 E SS.MM.) PER IL BIENNIO 20 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA QUIDEM S.R.L. CON SEDE A PADOVA DEL SERVIZIO SICUREZZA CON INCARICO DI RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE (D.LGS. 81/2008 E SS.MM.) PER IL BIENNIO 20
432	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
433	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARCHIVIO AUTOMATICO CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L DI MILANO. - APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARCHIVIO AUTOMATICO CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L DI MILANO.
434	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12.000,00	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018. - SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2018 - 30.06.2018.





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
435	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	11.788,78	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	SET DISTRIBUZIONE - gestione del servizio / manutenzione ordinaria di illuminazione pubblica sul territorio comunale per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018 - SET DISTRIBUZIONE - gestione del servizio / manutenzione ordinaria di illuminazione pubblica sul territorio comunale per il periodo 01.07.2018 – 31.12.2018
436	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MUSICALE, ALLA DITTA DALDOSS SERVICE S.R.L. DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024). - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MUSICALE, ALLA DITTA DALDOSS SERVICE S.R.L. DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024).
437	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MUSICALE, ALLA DITTA DALDOSS SERVICE S.R.L. DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024). - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DELLA SCUOLA ELEMENTARE E DELLA SCUOLA MUSICALE, ALLA DITTA DALDOSS SERVICE S.R.L. DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024).
438	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	359,88	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N° 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA E PROROGA PER UN ANNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5755 DALLA DITTA R - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N° 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA E PROROGA PER UN ANNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5755 DALLA DITTA R
439	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	345,36	SICUR PIU' S.R.L.	AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO, ALLA DITTA SICUR PIU' S.R.L. DI ROVERETO, TRIENNIO 2016-2017-2018. - AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO, ALLA DITTA SICUR PIU' S.R.L. DI ROVERETO, TRIENNIO 2016-2017-2018.
440	14/03/2019	Acquisto di beni e servizi	40,77	SICUR PIU' S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
441	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	189,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
442	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	262,41	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020
443	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI, ALLA DITTA MIA S.P.A. FILIALE DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024). - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI, ALLA DITTA MIA S.P.A. FILIALE DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024).



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
444	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	108,57	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
445	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,01	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
446	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	297,48	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
447	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	50,63	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
448	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
449	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,35	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
450	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	333,06	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
451	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	62,22	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
452	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,38	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
453	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	69,54	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
454	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	77,47	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
455	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,18	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
456	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	686,86	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
457	15/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.533,30	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	C.L.A. - Incarico lavori di completamento complementari alla riqualificazione del parco Legat di via Roma - C.L.A. - Incarico lavori di completamento complementari alla riqualificazione del parco Legat di via Roma
458	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	SERVIZI PROFESSIONALI DI INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE CON IL SOFTWARE DI CONTABILITA' CIVILIA OPEN - INCARICO A INFORMATICA TRENTINA SPA E DEDAGROUP SPA - SERVIZI PROFESSIONALI DI INTEGRAZIONE DELLE FATTURE ELETTRONICHE CON IL SOFTWARE DI CONTABILITA' CIVILIA OPEN - INCARICO A INFORMATICA TRENTINA SPA E DEDAGROUP SPA
459	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Incarico modulo Unimoney Siope+ e manutenzione anno 2019 - DEDAGROUP PUBLIC SERVICE - Incarico modulo Unimoney Siope+ e manutenzione anno 2019
461	15/03/2019	Trasferimenti correnti	1.118,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI-TARI - SOSTITUZIONI - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI-TARI - SOSTITUZIONI



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
462	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	17.751,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - Affidamento a trattativa diretta mediante RDO sul mercato elettronico mercurio mepat del servizio di manutenzione del verde comunale di Volano fino al 31.12.2018 - CALLIARI COMMERCIALE - Affidamento a trattativa diretta mediante RDO sul mercato elettronico mercurio mepat del servizio di manutenzione del verde comunale di Volano fino al 31.12.2018
463	15/03/2019	Contributi agli investimenti	1.500,00	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 2018 - GITA SCOLASTICA TRIENNALE - AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 2018 - GITA SCOLASTICA TRIENNALE
464	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	119,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - B.O. 5-GIUNTA - PRESTAZIONE A SEGUITO DI EVENTO GIORNATA MOBILITA' ELETTRICA - DOLOMITI ENERGIA - B.O. 5-GIUNTA - PRESTAZIONE A SEGUITO DI EVENTO GIORNATA MOBILITA' ELETTRICA
466	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	610,00	DOC SERVIZI SOC. COOP.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
467	15/03/2019	Contributi agli investimenti	4.500,00	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 2018 - SCUOLA MATERNA ESTIVA - CORSO TRILINGUISMO - AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE 2018 - SCUOLA MATERNA ESTIVA - CORSO TRILINGUISMO
468	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.895,06	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI CUI ALLA L.P. 27.11.90 N. 32 E S.M. ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018. AP - INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE DI CUI ALLA L.P. 27.11.90 N. 32 E S.M. ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018. AP
469	15/03/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
470	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	28.893,92	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INTERVENTO 19 - ANNO 2018 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI VOLANO. PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E P - INTERVENTO 19 - ANNO 2018 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI VOLANO. PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E P
471	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	METALIFE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
472	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	31,98	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
473	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,88	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
474	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	3,92	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
475	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.395,68	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO - Incarico lavori di sostituzione (riparazione) componenti sistema interfaccia impianto fotovoltaico Palestra - RIGO EGIDIO - Incarico lavori di sostituzione (riparazione) componenti sistema interfaccia impianto fotovoltaico Palestra
476	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	929,20	FELLER PAOLINO & C. SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ESERCIZIO 2018 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ESERCIZIO 2018
478	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	304,79	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi.
479	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	124,47	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019 - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019
480	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.809,24	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORATO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA FORATO S.R.L. FORNITURA CANCELLERIA PER GLI UFFICI COMUNALI.
481	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.561,15	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INTERVENTO 19 - ANNO 2018 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI VOLANO. PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E P - INTERVENTO 19 - ANNO 2018 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI VOLANO. PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E P
482	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	NEULIFT S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
483	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	596,34	ASPEX SPA	ASPEX - B.O. 195-UTCA - ACQUISTO ASFALTO - ASPEX - B.O. 195-UTCA - ACQUISTO ASFALTO
484	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.152,90	TASIN CARLO SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
485	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.416,80	ADAMI LORENZO	ADAMI LORENZO - Incarico lavori di sistemazione piazzola sulla p.f. 1481 C.C. Volano laterale alla strada comunale p.f. 2794/3 C.C. Volano - ADAMI LORENZO - Incarico lavori di sistemazione piazzola sulla p.f. 1481 C.C. Volano laterale alla strada comunale p.f. 2794/3 C.C. Volano
486	18/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	32.494,74	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI SPA - incarico opere edili ed asfaltatura - MAZZOTTI SPA - incarico opere edili ed asfaltatura
487	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	101,30	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 201-UTCA - manutenzione c-o scuola elementare - EDISON FACILITY - B.O. 201-UTCA - manutenzione c-o scuola elementare
488	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	441,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 185-UTCA - manutenzione c-o c.s.a. - EDISON FACILITY - B.O. 185-UTCA - manutenzione c-o c.s.a.



## COMUNE DI VOLANO DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
489	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	976,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 207-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 207-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
490	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 206-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 206-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
491	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 208-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 208-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
492	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - Servizio conduzione ed assistenza impianto termico e di raffrescamento Municipio periodo 2018 - 2023 - ECOCALOR SRL - Servizio conduzione ed assistenza impianto termico e di raffrescamento Municipio periodo 2018 - 2023
493	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 205-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 205-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
494	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	511,06	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	BUONO D'ORDINE N. 186-UTCA - RIGO EGIDIO SNC - BUONO D'ORDINE N. 186-UTCA - RIGO EGIDIO SNC
495	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	268,40	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 209-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 209-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
496	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	9,52	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
497	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.710,82	CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE UNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI AL CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L. - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE UNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI AL CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.
498	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	234,16	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019 - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019
499	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	809,48	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 204-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 204-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
500	18/03/2019	Trasferimenti correnti	883,10	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - Onere per anno 2018 - CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - Onere per anno 2018
501	18/03/2019	Acquisto di beni e servizi	29,90	ELETTROCASA S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
502	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	182,12	VOLTOLINI SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
503	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - Centro Servizi Anziani anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - Centro Servizi Anziani anno 2018-2021
504	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	902,97	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola elementare anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola elementare anno 2018-2021
505	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	309,84	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo calcio anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo calcio anno 2018-2021
506	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.062,32	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - palestra anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - palestra anno 2018-2021
507	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola musicale anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola musicale anno 2018-2021
508	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - case Legat anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - case Legat anno 2018-2021
509	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.657,16	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Affidò lavori sostituzione bollitore acqua calda presso Asilo Nido - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Affidò lavori sostituzione bollitore acqua calda presso Asilo Nido
510	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.449,81	TILOTTA LUIGI	Geom. LUIGI TILLOTTA - Incarico redazione elaborati acquisizione mediante procedura espropriativa di cui all'art. 31 della L.P. 6/93 di via Venturi (in parte p.f. 2812) - Geom. LUIGI TILLOTTA - Incarico redazione elaborati acquisizione mediante procedura espropriativa di cui all'art. 31 della L.P. 6/93 di via Venturi (in parte p.f. 2812)
511	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.003,33	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	INTERVENTO 19 - ANNO 2018 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI VOLANO. PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E P - INTERVENTO 19 - ANNO 2018 - PROGETTI PER L'ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI DEL COMUNE DI VOLANO. PROGETTO INERENTE IL SERVIZIO DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E P
512	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.171,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA L. P. N. 15 DD. 04-08-2015. - PRIMA ADOZIONE DELLA VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. IMPEGNO DI SPESA PER PUBBLICAZIONE AVVISO AI SENSI DELL'ART. 37 DELLA L. P. N. 15 DD. 04-08-2015.
513	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	465,60	FELLER PAOLINO & C. SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
514	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	275,00	S.E.P.E.L. S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
515	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
516	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	54,90	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
517	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	28,00	SCHONSBERG BASILIO SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
518	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
519	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	7,75	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
520	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,18	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
521	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	44,70	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
523	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	12,81	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
524	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	269,37	FELLER ALESSIA	BUONO D'ORDINE N. 11-GIUNTA DD. 11.12.2018 - FELLER ALESSIA - BUONO D'ORDINE N. 11-GIUNTA DD. 11.12.2018 - FELLER ALESSIA
525	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	56,07	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
526	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.852,45	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 RESPONSABILE - 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 RESPONSABILE
527	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.948,32	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINO E ALESSANDRA	VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA - VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA
528	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.112,00	privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
529	19/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419,68	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018 - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018
530	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	341,60	RG ELETTRONICA S.N.C.	AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - INCENDIO ED ANTINTRUSIONE (DAL 01.03.2018 AL 28.02.2019) DELLA SCUOLA ELEMENTARE (rettifica Dicembre 2018) - AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - INCENDIO ED ANTINTRUSIONE (DAL 01.03.2018 AL 28.02.2019) DELLA SCUOLA ELEMENTARE (rettifica Dicembre 2018)
531	19/03/2019	Acquisto di beni e servizi	170,80	RG ELETTRONICA S.N.C.	AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - INCENDIO ED ANTINTRUSIONE (DAL 01.03.2018 AL 28.02.2019) DELLA SCUOLA ELEMENTARE (rettifica dicembre 2018) - AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - INCENDIO ED ANTINTRUSIONE (DAL 01.03.2018 AL 28.02.2019) DELLA SCUOLA ELEMENTARE (rettifica dicembre 2018)
532	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	226,92	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
533	20/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,12	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
534	20/03/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.350,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	IMPEGNO procedura espropriativa per l'acquisizione di n. 6 porzioni di p.ed. e n. 1 p. fond. in C.C. Volano in Via Tovazzi - IMPEGNO procedura espropriativa per l'acquisizione di n. 6 porzioni di p.ed. e n. 1 p. fond. in C.C. Volano in Via Tovazzi
537	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
538	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	81,74	OLYMPIC S.N.C. DI SEGARIZZI RENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
539	25/03/2019	Acquisto di beni e servizi	68,92	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 204-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE - EDISON FACILITY - B.O. 204-UTCA - MANUTENZIONE SEMESTRALE
540	25/03/2019	Trasferimenti correnti	950,44	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - Onere di bonifica per anno 2019 - CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - Onere di bonifica per anno 2019
541	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	99,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
542	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,96	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
543	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	71,64	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
544	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	15,76	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
545	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	106,98	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
546	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	23,54	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
547	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	66,02	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
548	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	14,52	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
549	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	61,90	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
550	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,62	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
551	26/03/2019	Trasferimenti correnti	1.150,00	CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO	CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO - Contributo straordinario - CARITAS PARROCCHIALE DI VOLANO - Contributo straordinario
552	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	72,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
553	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	16,02	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
554	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	61,06	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
555	26/03/2019	Acquisto di beni e servizi	13,43	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
556	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	109,30	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
557	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	24,05	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
558	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	125,04	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
559	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	27,51	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
560	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	162,91	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
561	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	35,84	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESA PER CARBURANTE 2019 - SPESA PER CARBURANTE 2019
562	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	124,63	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
563	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	21,74	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
564	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	203,28	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
565	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019 - MARZO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019 - MARZO 2019
566	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.289,62	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
569	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.697,83	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
570	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	958,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
571	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	1.518,90	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
572	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	499,30	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
573	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	222,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
575	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	671,52	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
576	29/03/2019	Acquisto di beni e servizi	2.075,31	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
590	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA MARZO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA MARZO 2019
601	01/04/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA MARZO 2019 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE ANNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA MARZO 2019
637	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.807,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
638	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2,48	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
639	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.352,44	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
640	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	786,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
641	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	397,73	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
642	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	227,44	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
643	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.914,02	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
644	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	682,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
645	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.577,38	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
646	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2018
647	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	498,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
648	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	84,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
649	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	93,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
650	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	37,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
651	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	667,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
652	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.484,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
653	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	680,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
654	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	7,95	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
655	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	689,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
656	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
657	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	18,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
658	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	20,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
659	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	176,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
660	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	140,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
661	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	51,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
662	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	88,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
663	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	25,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
664	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	134,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
665	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	48,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
666	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	62,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
667	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	86,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
668	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	65,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA PALESTRA - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA PALESTRA - SALDO ANNO 2018
669	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	968,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
670	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.079,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
671	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	113,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
672	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
673	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
674	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	101,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
675	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
676	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
677	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	46,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2018
678	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	10,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
679	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	365,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018
680	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	177,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018
681	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA C.S.A. - SALDO 2018
682	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	42,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
683	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	74,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
684	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	12,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
685	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	13,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - SALDO 2018 - CONSUMI ACQUA - SALDO 2018
686	04/04/2019	Acquisto di beni e servizi	57,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
691	04/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.269,92	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	IN EDIL PAVIMENTAZIONI - Incarico lavori integrativi e di completamento per i lavori in oggetto relativi ad opere stradali - IN EDIL PAVIMENTAZIONI - Incarico lavori integrativi e di completamento per i lavori in oggetto relativi ad opere stradali
694	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	38,93	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
695	05/04/2019	Acquisto di beni e servizi	14,33	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
704	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56	FERRAMENTA QUERCIA SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
705	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	B.O. N. 1/SEGS - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E - B.O. N. 1/SEGS - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E
706	09/04/2019	Acquisto di beni e servizi	34,92	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
707	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	24,34	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
708	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	5,36	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
709	10/04/2019	Trasferimenti correnti	923,40	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	PROGETTO LO SPORT PER TUTTI PROMOSSO DALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA. ADESIONE STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 E QUOTA ASSOCIATIVA 2018. - PROGETTO LO SPORT PER TUTTI PROMOSSO DALL'AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA. ADESIONE STAGIONE SPORTIVA 2017-2018 E QUOTA ASSOCIATIVA 2018.
710	10/04/2019	Trasferimenti correnti	200,00	L'ARCOBALENO CARRARO TEAM	EROGAZIONE CONTRIBUTO A L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 14 EDIZIONE GARA A VALENZA NAZIONALE IN SALITA PER AGONISTI E C - EROGAZIONE CONTRIBUTO A L'ARCOBALENO CARRARO TEAM - A.S.D. PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 14 EDIZIONE GARA A VALENZA NAZIONALE IN SALITA PER AGONISTI E C
711	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	1.330,72	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017-2020 E DEL PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 20 - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017-2020 E DEL PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 20
712	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2.661,43	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017-2020 E DEL PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 20 - UNIVERSITA' DELLA TERZA ETA' E DEL TEMPO DISPONIBILE - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI PER IL TRIENNIO ACCADEMICO 2017-2020 E DEL PIANO DELLE ATTIVITA' PER L'ANNO ACCADEMICO 20
713	10/04/2019	Acquisto di beni e servizi	550,06	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Universita' della Terza Eta' e del Tempo disponibile. Liquidazione spesa per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018 - Universita' della Terza Eta' e del Tempo disponibile. Liquidazione spesa per gli anni accademici 2016/2017 e 2017/2018





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
714	10/04/2019	Trasferimenti correnti	10.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	PALESTRA SITA IN VIA ZUCCHELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019. - PALESTRA SITA IN VIA ZUCCHELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019.
715	10/04/2019	Trasferimenti correnti	9.000,00	COMUNE DI ROVERETO	PIANO DI RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2016 - PIANO DI RIPARTO DELLE SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2016
716	10/04/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	COMUNE DI ROVERETO	RIPARTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2017 - RIPARTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2017
717	10/04/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	COMUNE DI ROVERETO	RIPARTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2018 - RIPARTO SPESE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2018
718	10/04/2019	Trasferimenti correnti	3.451,68	COMUNE DI ROVERETO	SALDO SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2017 - SALDO SERVIZIO TRASPORTI ANNO 2017
719	10/04/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (giro imis)	COSTO F24 RISCOSSIONE IMIS - LIQUIDAZIONE - COSTO F24 RISCOSSIONE IMIS - LIQUIDAZIONE
720	10/04/2019	Trasferimenti correnti	59,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (giro imis)	COSTO RISCOSSIONI F24 IMIS - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COSTO RISCOSSIONI F24 IMIS - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
721	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
722	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	211,06	OFFICINE BRENNERO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
723	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	89,17	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
724	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	137,73	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
725	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	686,25	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO. - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO.
726	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	339,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 126-UTCA - manutenzione c-o palestra - EDISON FACILITY - B.O. 126-UTCA - manutenzione c-o palestra
727	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	2,60	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY - B.O. 126-UTCA - manutenzione c-o palestra - EDISON FACILITY - B.O. 126-UTCA - manutenzione c-o palestra
728	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	777,75	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
729	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	322,08	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
730	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	439,20	MYO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
731	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	STUDIO S.A.I.C.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018.
732	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	278,26	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020
733	11/04/2019	Acquisto di beni e servizi	450,57	INERTI MEZZOCORONA SNC	INERTI MEZZOCORONA - BUONO N. 76/UTCL - ACQUISTO GRANIGLIA - INERTI MEZZOCORONA - BUONO N. 76/UTCL - ACQUISTO GRANIGLIA
734	11/04/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,84	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018 - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018
735	15/04/2019	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA.
736	15/04/2019	Contributi agli investimenti	2.000,00	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RISTAMPA DEL VOLUME VOLANO-PIETRA CON PIETRA. - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER LA RISTAMPA DEL VOLUME VOLANO-PIETRA CON PIETRA.
740	17/04/2019	Acquisto di beni e servizi	193,00	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2019. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2019.
745	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	280,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
746	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
747	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	643,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
748	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	909,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA ANNO 2019
749	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	761,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
750	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	312,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
751	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	28,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
752	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
753	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.364,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
754	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	0,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
755	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	449,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
756	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
757	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	510,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
758	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
759	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	328,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
760	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.328,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA
761	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	92,74	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
762	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
763	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.732,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
764	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	576,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
765	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	243,11	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
766	08/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.195,82	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
767	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
768	09/05/2019	Acquisto di beni e servizi	343,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
769	15/05/2019	Trasferimenti correnti	8.500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	Associazione Comitato EventOne - Contributo per organizzazione manifestazione Memoriae 2019 - Associazione Comitato EventOne - Contributo per organizzazione manifestazione Memoriae 2019
770	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	285,48	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
771	20/05/2019	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 2019 - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
773	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	359,90	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA E PROROGA PER UN ANNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5755 DALLA DITTA R - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA E PROROGA PER UN ANNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5755 DALLA DITTA R
774	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
775	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
776	20/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
777	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI APRILE 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI APRILE 2019
783	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.100,40	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
784	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,62	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
785	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	345,16	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
786	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	334,33	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
787	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	159,21	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
788	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	101,16	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
789	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	14,43	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
790	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	3.150,60	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
791	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	517,74	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
792	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	501,49	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
793	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	238,81	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
794	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	151,75	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
795	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
796	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,33	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
797	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
798	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	414,63	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
799	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	149,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
800	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,30	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
801	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
802	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,33	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
803	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
804	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	414,63	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
805	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	149,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
806	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,30	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
807	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
808	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
809	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	214,02	SEMPREBON LUX S.R.L.	PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02. - PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02.





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
810	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	214,02	SEMPREBON LUX S.R.L.	PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02. - PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02.
811	21/05/2019	Acquisto di beni e servizi	646,64	ZANON LORETTA	DOTT.SSA ZANON - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO VICESEGRETARIO COMUNALE - DOTT.SSA ZANON - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO VICESEGRETARIO COMUNALE
823	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
834	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2019 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2019 - INADEL - SPESA FISSA
861	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	51,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - F24	RETRIB. APRILE 2019 - IRAP SU GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO VICESEGRETARIO COMUNALE - RETRIB. APRILE 2019 - IRAP SU GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO VICESEGRETARIO COMUNALE
871	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.167,92	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
872	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	576,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
873	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
874	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	883,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
875	22/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.583,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
876	22/05/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.270,70	A.I.A ENGINEERING SRL	AFFIDO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECO - AFFIDO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECO
877	24/05/2019	Acquisto di beni e servizi	993,28	LEONARDI MICHELE	AVV. LEONARDI - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE - AVV. LEONARDI - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE
888	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	8,77	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
889	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	356,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
890	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
891	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
892	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	98,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
893	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA ANNO 2019
894	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	1.019,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019
895	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	19,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019
896	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	754,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
897	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	27,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 2019
898	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	724,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MEDIA 2019
899	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	178,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019
900	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	154,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019
901	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	35,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
902	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	34,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
903	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019
904	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
905	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	136,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
906	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	55,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
907	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	13,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
908	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
909	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	72,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
910	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	130,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
911	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	16,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
912	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	83,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
913	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	205,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
914	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	121,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
915	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	43,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
916	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	9,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
917	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	52,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019
918	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	127,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
919	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	18,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
920	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	410,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
921	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	54,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
922	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	201,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
923	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	38,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
924	29/05/2019	Acquisto di beni e servizi	4,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
932	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	435,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
933	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	439,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
934	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.164,50	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
935	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
936	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.140,03	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
937	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	357,30	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
938	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	100,27	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
939	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	65,92	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
940	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3,61	SOENERGY S.R.L.	RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY
941	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	768,72	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
942	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI ANNO 2019
943	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
944	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	94,29	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
945	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20,74	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
946	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	72,23	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
947	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	15,89	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
948	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	60,41	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
949	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	13,29	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
950	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	56,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
951	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12,50	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
952	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	57,26	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
953	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	12,60	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
954	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	66,64	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
955	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	14,66	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
956	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	89,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
957	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
958	11/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.353,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
959	12/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	73.114,53	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac) - IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac)
960	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	21.631,40	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019
961	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.846,88	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0
962	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	20.858,85	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.713,60	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0
964	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	2.478,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO ANNO 2019 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO
965	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	749,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	RISCALDAMENTO ANNO 2019 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO
966	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	741,42	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO
967	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	3,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO
968	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	19,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO
969	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	25,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO - CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO
970	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	388,43	DELTA INFORMATICA SPA	LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA POSTAZIONE SCANNER - liquidazione fattura - LIQUIDAZIONE FATTURE RELATIVE AL NOLEGGIO OPERATIVO DI UNA POSTAZIONE SCANNER - liquidazione fattura
971	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	573,40	DELTA INFORMATICA SPA	Noleggio operativo di una postazione scanner a 0 per il completamento finale di riordino, digitalizzazione e conservazione della documentazione dell'archivio edilizia privata del Comune - liquidazione - Noleggio operativo di una postazione scanner a 0 per il completamento finale di riordino, digitalizzazione e conservazione della documentazione dell'archivio edilizia privata del Comune - liquidazione
972	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	184,97	DELTA INFORMATICA SPA	Noleggio operativo di una postazione scanner a 0 per il completamento finale di riordino, digitalizzazione e conservazione della documentazione dell'archivio edilizia privata del Comune - liquidazione - Noleggio operativo di una postazione scanner a 0 per il completamento finale di riordino, digitalizzazione e conservazione della documentazione dell'archivio edilizia privata del Comune - liquidazione
973	17/06/2019	Acquisto di beni e servizi	96,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI
992	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	BARBI FABRIZIO	DOTT. BARBI - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE - DOTT. BARBI - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE
993	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	1.170,00	SEPPI MARCELLA	DOTT.SSA SEPPI - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE - DOTT.SSA SEPPI - GETTONI COMMISSIONE GIUDICATRICE CONCORSO ASSISTENTE CONTABILE
994	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	51,18	SEPPI MARCELLA	SEPPI MARCELLA GETTONI CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE - SEPPI MARCELLA GETTONI CONCORSO PER ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE
995	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1006	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2019 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2019 - INADEL - SPESA FISSA
1033	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	102,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - F24	IRAP SEPPI MARCELLA e BARBI FABRIZIO GETTONI PRESENZA CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP SEPPI MARCELLA e BARBI FABRIZIO GETTONI PRESENZA CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE
1043	20/06/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.403,00	GPI S.P.A.	Migrazione in ASP presso la server farm di Informatica Trentina dell'applicativo Ascot Web contabilità finanziaria. Incarico ed impegno di spesa conseguente. - Migrazione in ASP presso la server farm di Informatica Trentina dell'applicativo Ascot Web contabilità finanziaria. Incarico ed impegno di spesa conseguente.
1044	20/06/2019	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	Parametrizzazione BDAP ai fini dell'inserimento degli schemi di bilancio, dati analitici e indicatori relativi al 2016. Affidamento incarico ad Insiel Mercato S.p.A. di Trieste ed impegno di spesa - Parametrizzazione BDAP ai fini dell'inserimento degli schemi di bilancio, dati analitici e indicatori relativi al 2016. Affidamento incarico ad Insiel Mercato S.p.A. di Trieste ed impegno di spesa
1045	25/06/2019	Altre spese correnti	2.579,00	INSER SPA	Rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 01.07.2019 - 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE - Rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 01.07.2019 - 30.06.2020 - LIQUIDAZIONE
1058	03/07/2019	Acquisto di beni e servizi	193.071,84	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPU	CANONE DEPURAZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE - CANONE DEPURAZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE
1060	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.250,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1061	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	72,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
1062	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	963,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1063	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	297,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1064	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	56,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1065	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.267,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1066	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.249,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1067	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.099,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1068	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.351,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1069	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	958,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1070	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	105,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1071	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.016,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1072	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	118,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1073	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	284,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
1074	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	768,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1075	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.944,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1076	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	191,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1077	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.022,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1078	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.051,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1079	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	251,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1080	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.248,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1081	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	777,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1082	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	202,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA ANNO 2019
1083	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	199,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
1084	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	326,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
1085	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	27,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019
1086	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1087	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1088	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	300,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1089	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1090	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	103,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1091	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1092	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1093	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	129,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1094	09/07/2019	Acquisto di beni e servizi	586,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA
1097	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI GIUGNO 2019
1146	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
1157	12/07/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2019 - INADEL - SPESA FISSA





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1168	12/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.878,83	A.I.A ENGINEERING SRL	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA REVISIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NU - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA REVISIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NU
1221	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	121,83	SCHONSBERG BASILIO SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1222	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	6,38	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1223	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	183,00	MYO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1224	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
1225	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20,89	PRATO VERDE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1227	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	150,65	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1228	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	180,56	MYO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1229	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8.456,64	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 - LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020
1230	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,53	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1231	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,30	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1232	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,98	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1233	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,39	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
1234	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,99	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1235	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	164,16	PRATO VERDE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1236	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,47	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1237	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.631,91	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018-2019 - LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018-2019
1238	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.824,73	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018-2019 - LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2018-2019
1239	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,69	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1240	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14,49	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1241	15/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,98	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1242	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	3.661,19	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020 - LAVORAZIONI AGRARIE SAS - INCARICO SGOMBERO NEVE STAGIONE 2019-2020
1243	16/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1245	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	201,18	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1246	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	187,05	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1247	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	64,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1248	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	39,06	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1249	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4,04	SOENERGY S.R.L.	RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY
1250	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	759,25	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1251	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	998,34	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1252	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	RISCALDAMENTO ANNO 2019 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - CASERMA VIGILI DEL FUOCO
1253	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	518,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1254	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1255	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	176,42	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1256	18/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
1257	19/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.002,00	ACAM IMMOBILIARE S.R.L.	ACAM IMMOBILIARE - Realizzazione tratto di marciapiede rialzato - ACAM IMMOBILIARE - Realizzazione tratto di marciapiede rialzato
1258	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.710,82	CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE UNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI AL CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L. - AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE UNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI AL CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.
1259	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.098,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2019
1260	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
1262	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	355,51	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1263	19/07/2019	Acquisto di beni e servizi	76,50	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - F24	IRAP LEONARDI MICHELE GETTONI PRESENZA CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE - IRAP LEONARDI MICHELE GETTONI PRESENZA CONCORSO ASSISTENTE AMMINISTRATIVO CONTABILE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1264	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2019
1265	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE SCUOLA MUSICALE ANNO 2019
1266	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE UTC ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE UTC ANNO 2019
1267	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.319,43	QUIDEM S.R.L.	QUIDEM - Incarico Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019 - QUIDEM - Incarico Responsabile del servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP) per il periodo 01.01.2019 - 31.12.2019
1268	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	7,68	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1269	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,20	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
1270	22/07/2019	Trasferimenti correnti	4,19	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2019. - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2019.
1271	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	66,99	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
1272	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1273	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	STUDIO TRE S.R.L.	Affidamento incarico per elaborazione dati contabili e consulenza tributaria - Studio TRE srl - anno 2019 - Affidamento incarico per elaborazione dati contabili e consulenza tributaria - Studio TRE srl - anno 2019
1274	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	621,59	NORTH SYSTEM S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 5 PACCHI BATTERIA E NOLEGGIO ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO LAVORO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE. - MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA COMUNALE. INTERVENTO DI SOSTITUZIONE DI N. 5 PACCHI BATTERIA E NOLEGGIO ATTREZZATURE. AFFIDAMENTO LAVORO E IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.
1275	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE UTC ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE UTC ANNO 2019
1276	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE SCUOLA MUSICALE ANNO 2019
1277	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2019
1278	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	328,38	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1279	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	52,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1280	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	79,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1281	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	112,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1284	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	236,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1285	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1286	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA ANNO 2019
1287	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1288	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	36,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2019 - ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2019
1289	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	500,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019
1290	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE - buono economo n. 7 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE - buono economo n. 7
1291	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	705,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1292	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	privacy	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE - buono economo n. 7 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE - buono economo n. 7
1293	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.123,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1294	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	642,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE ANNO 2019
1295	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	41,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 2019
1296	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	138,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019
1297	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	25,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
1298	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	23,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
1299	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	173,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019
1300	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	55,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITIT ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019 - DOLOMITIT ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019
1301	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2019 - FORNITURA ACQUA 2019
1303	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	115,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1304	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	56,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1305	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1306	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	74,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1307	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1308	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	160,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1309	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1311	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	135,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1313	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1314	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	11,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1315	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	42,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019
1316	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	53,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019
1317	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	16,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1318	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1319	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	59,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1320	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1321	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1322	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	187,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1323	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	376,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1324	22/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.256,60	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Acquisto dalla ditta ECO-START Reco con sede a Volano (TN) di una stampante multifunzione monocromatica (fotocopiatrice) usata - Acquisto dalla ditta ECO-START Reco con sede a Volano (TN) di una stampante multifunzione monocromatica (fotocopiatrice) usata
1325	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	161,45	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019
1326	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	428,04	SEMPREBON LUX S.R.L.	PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02. - PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02.
1327	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	128,10	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento incarico alla societa' Dedagroup Public Services srl per assistenza anno 2019 degli applicativi in uso. - Affidamento incarico alla societa' Dedagroup Public Services srl per assistenza anno 2019 degli applicativi in uso.
1328	23/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.850,13	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento incarico alla societa' Dedagroup Public Services srl per assistenza anno 2019 degli applicativi in uso. - Affidamento incarico alla societa' Dedagroup Public Services srl per assistenza anno 2019 degli applicativi in uso.



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1329	23/07/2019	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA - Liquidazione contributo per l'organizzazione del progetto "Scuola e Sport 2017 - 2018". - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA - Liquidazione contributo per l'organizzazione del progetto "Scuola e Sport 2017 - 2018".
1330	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.211,58	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE ANNO 2019
1331	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MENEGHELLI ROBERTA	DOTT.SSA MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO REVISORE ANNO 2018 (Delibera CC 56-2015) - DOTT.SSA MENEGHELLI ROBERTA - INCARICO REVISORE ANNO 2018 (Delibera CC 56-2015)
1332	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	992,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE SRLNOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D.LGS. 81-2008 E SS.MM. PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DELLA SPESA - SMA SERVICE SRLNOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D.LGS. 81-2008 E SS.MM. PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DELLA SPESA
1333	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018.
1334	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.398,46	PEDROTTI IMPIANTI SRL	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. PALUET A V - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. PALUET A V
1335	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	423,25	PEDROTTI IMPIANTI SRL	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. PALUET A V - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEL VERDE DEL CAMPO SPORTIVO IN LOC. PALUET A V
1336	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	33,45	SVAI SPA	SVAI SPA - B. ORDINE 28/UTCA - SVAI SPA - B. ORDINE 28/UTCA
1337	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	82,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1338	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	858,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1339	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	531,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1340	24/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
1341	24/07/2019	Trasferimenti correnti	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PRO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PRO 2019 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO.
1342	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1343	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	198,72	MINIUCCHI ANDREA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018.





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1344	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	TARTER CARLO	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1345	25/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	150,00	BALBINOT LUCA	ALBERO 360 - lavori di fresatura di numero due ceppaie - ALBERO 360 - lavori di fresatura di numero due ceppaie
1346	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	263,52	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
1347	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	351,36	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
1348	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	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 feline randagie presenti sul territorio comunale. - Affidamento incarico associazione animalista Le Fusa attività di contenimento demografico e gestione alimentare e sanitaria colonie feline randagie presenti sul territorio comunale.
1350	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
1351	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	239,34	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1352	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	49,35	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1353	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	207,89	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1354	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	45,74	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1355	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	122,75	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
1356	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,32	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
1357	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	159,24	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1358	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	35,03	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1359	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	55,90	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1360	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,30	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1361	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	56,63	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1362	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	12,46	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1363	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	89,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1364	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1365	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	66,61	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1366	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	14,65	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1367	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,73	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1368	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	13,36	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1369	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	68,89	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1370	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	15,16	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1371	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	96,73	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1372	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	21,28	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1373	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	182,12	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1374	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,07	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1375	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	290,01	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1376	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	63,80	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1377	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	117,43	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
1378	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	20,15	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
1379	25/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.838,93	F.LLI ZANOTTI SRL	F.LLI ZANOTTI SRL - RIPARAZIONE TRATTORINO TURBO 1 WT - F.LLI ZANOTTI SRL - RIPARAZIONE TRATTORINO TURBO 1 WT
1380	26/07/2019	Acquisto di beni e servizi	46.602,63	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019
1381	26/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.097,40	STUDIO GEOM. ASSOCIATI PEDROTTI RENATO & CRISTIAN	STUDIO TECNICI ASSOCIATI PEDROTTI - Incarico accatastamento caserma vvff - STUDIO TECNICI ASSOCIATI PEDROTTI - Incarico accatastamento caserma vvff
1382	29/07/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LUGLIO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI LUGLIO 2019
1409	30/07/2019	Altre spese correnti	550,00	INSER SPA	INSER - polizza assicurativa prevista schema di Convenzione tra il Comune Volano e la Comunità Vallagarina per l'affidamento immobile Centro Servizi Anziani - INSER - polizza assicurativa prevista schema di Convenzione tra il Comune Volano e la Comunità Vallagarina per l'affidamento immobile Centro Servizi Anziani
1410	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE SRLNOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D.LGS. 81-2008 E SS.MM. PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DELLA SPESA - SMA SERVICE SRLNOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D.LGS. 81-2008 E SS.MM. PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DELLA SPESA



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1411	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.207,80	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	IEP - Affidamento incarico aggiornamento inventario anno 2018 - IEP - Affidamento incarico aggiornamento inventario anno 2018
1412	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	40,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1413	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1414	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,33	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1415	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1416	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	414,63	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1417	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	149,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1418	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	55,30	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1419	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	140,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1420	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.027,98	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019 - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019
1422	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	8,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2018 SCUOLA ELEMENTARE - TARI 2018 SCUOLA ELEMENTARE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1423	30/07/2019	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2019 - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE ED ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2019
1430	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	186,66	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1431	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	32,94	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1432	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	176,29	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1433	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	31,11	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1434	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	366,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1435	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	97,42	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1436	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	54,26	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1437	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	123,48	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1438	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	83,52	STUDIO DI INGEGNERIA ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI	ING. MARCO ROSA' - Incarico redazione APE caserma vvff - saldo fattura - ING. MARCO ROSA' - Incarico redazione APE caserma vvff - saldo fattura
1439	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	756,68	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA STAZIONE	Versamento spese condominiali - condominio di Via Stazione n. 26 (nr. 2 alloggi di proprieta' comunale). - Versamento spese condominiali - condominio di Via Stazione n. 26 (nr. 2 alloggi di proprieta' comunale).
1440	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	1.919,06	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TRENTINA)	SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. - SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.
1441	31/07/2019	Trasferimenti correnti	1.450,00	SOCIETA' CACCIATORI	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 2015 - 2019: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RISERVA CACCIATORI DI VOLANO E COMITATO EREMO SANTA CECILIA PER MIGLIORAMENTI AMBI - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 2015 - 2019: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RISERVA CACCIATORI DI VOLANO E COMITATO EREMO SANTA CECILIA PER MIGLIORAMENTI AMBI
1442	31/07/2019	Trasferimenti correnti	350,00	COMITATO S.CECILIA-STEDILE GINO	INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 2015 - 2019: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RISERVA CACCIATORI DI VOLANO E COMITATO EREMO SANTA CECILIA PER MIGLIORAMENTI AMBI - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 2015 - 2019: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RISERVA CACCIATORI DI VOLANO E COMITATO EREMO SANTA CECILIA PER MIGLIORAMENTI AMBI
1443	31/07/2019	Trasferimenti correnti	110,00	FONDO FORESTALE PROVINCIALE	Assegnazione dei lotti di legname ad uso commercio in localita' Praolini - Piazol e Poza Granda nel Comune di Volano alla ditta Michele Paissan di Nomi. - Assegnazione dei lotti di legname ad uso commercio in localita' Praolini - Piazol e Poza Granda nel Comune di Volano alla ditta Michele Paissan di Nomi.
1444	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1445	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1446	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	17.970,27	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019
1448	31/07/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	BUONO N. 5/GIUNTA - ALLACCIO PROVVISORIO NOTTE ROSA E GIORNATA MOBILITA' - BUONO N. 5/GIUNTA - ALLACCIO PROVVISORIO NOTTE ROSA E GIORNATA MOBILITA'
1449	31/07/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.596,00	STUDIO DI INGEGNERIA ANDRIGHETTONI & ASSOCIATI	ING. MARCO ROSA' - Incarico redazione APE caserma vvff - ING. MARCO ROSA' - Incarico redazione APE caserma vvff



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1451	05/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	privacy	AFFIDO INCARICO DI RICONFINAZIONE E LAVORI PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MURO CROLLATO IN LOC.CORNALE' STRADA COMUNALE P.F. 2794/3 C.C. VOLANO E RIMOZIONE MURO A SECCO CON SOSTITUZIONE RAMPAMIN TERRA - AFFIDO INCARICO DI RICONFINAZIONE E LAVORI PER INTERVENTO DI SOSTITUZIONE MURO CROLLATO IN LOC.CORNALE' STRADA COMUNALE P.F. 2794/3 C.C. VOLANO E RIMOZIONE MURO A SECCO CON SOSTITUZIONE RAMPAMIN TERRA
1452	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	73,20	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019 - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019
1453	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,81	FESTI SRL	FESTI SRL - B. ORDINE 94/UTCA - FESTI SRL - B. ORDINE 94/UTCA
1454	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,09	FESTI SRL	FESTI SRL - B. ORDINE 94/UTCA - FESTI SRL - B. ORDINE 94/UTCA
1455	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	43,44	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1456	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	25,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE - CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE
1457	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	122,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS NATURALE CASERMA VIGILI DEL FUOCO - DOLOMITI ENERGIA - GAS NATURALE CASERMA VIGILI DEL FUOCO
1458	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	123,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1459	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	75,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1460	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1461	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1462	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	148,30	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1463	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1464	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1465	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1466	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1467	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	72,76	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1468	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	78,89	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1469	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1470	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	76,50	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1471	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI - Corso formazione segretario comunale - Trento 28 febbraio 2019 - MAGGIOLI - Corso formazione segretario comunale - Trento 28 febbraio 2019
1472	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	90,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI
1473	05/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2,69	SOENERGY S.R.L.	RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY
1474	06/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.014,88	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac) - IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac)
1475	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	335,85	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI SERVIZI SRL - B. ORD. 1/2019 - PRODOTTI PULIZIA BIBLIOTECA - FERRUZZI SERVIZI SRL - B. ORD. 1/2019 - PRODOTTI PULIZIA BIBLIOTECA
1476	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,80	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - B.ORDINE N. 89/UTCA - SAV SCORTE AGRARIE - B.ORDINE N. 89/UTCA
1477	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,00	ACME SRL	ACME SRL - ACQUISTO OVISTOP PICCIONI B. ORDINE 98/UTCA - ACME SRL - ACQUISTO OVISTOP PICCIONI B. ORDINE 98/UTCA
1478	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,68	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 88 UTCA - MATERIALE ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE - SELECTRA SPA - B. ORD. 88 UTCA - MATERIALE ELETTRICO SCUOLA ELEMENTARE
1479	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	50,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1480	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola musicale anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola musicale anno 2018-2021
1481	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	902,97	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola elementare anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - scuola elementare anno 2018-2021
1482	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - case Legat anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - case Legat anno 2018-2021
1483	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	300,99	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - centro servizi anziani anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - centro servizi anziani anno 2018-2021
1484	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	263,36	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo sportivo anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo sportivo anno 2018-2021



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1485	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	46,48	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo sportivo anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - campo sportivo anno 2018-2021
1486	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	722,38	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - palestra anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - palestra anno 2018-2021
1487	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	339,94	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - palestra anno 2018-2021 - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - Servizio conduzione ed assistenza impianti termici - palestra anno 2018-2021
1488	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	509,84	SEDO KG des Seeber Jürgen	SEDO KG - B. ORD. 96UTCA - ACQUISTO SACCHETTI CANI - SEDO KG - B. ORD. 96UTCA - ACQUISTO SACCHETTI CANI
1489	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1490	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	58,78	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	LA SEGNALETICA SNC - B. ORDINE 100/UTCA - SPESE MINUTE SEGNALETICA STRADALE - LA SEGNALETICA SNC - B. ORDINE 100/UTCA - SPESE MINUTE SEGNALETICA STRADALE
1491	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - Servizio conduzione ed assistenza impianto termico e di raffrescamento Municipio periodo 2018 - 2023 - ECOCALOR SRL - Servizio conduzione ed assistenza impianto termico e di raffrescamento Municipio periodo 2018 - 2023
1493	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,29	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1495	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	9,05	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1496	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	188,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1497	06/08/2019	Acquisto di beni e servizi	436,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1498	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	951,60	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE SRL - B. ORD. 06/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CIMITERO COMUNALE - CALLIARI COMMERCIALE SRL - B. ORD. 06/2019 PRESTAZIONE DI SERVIZI PER CIMITERO COMUNALE
1499	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	101,57	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
1500	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,99	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
1501	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,54	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
1502	07/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,35	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
1503	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	381,23	AVIO SERVICE S.R.L.	AVIO SERVICE - B. ORD. 8/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO - AVIO SERVICE - B. ORD. 8/2019 - SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERO
1504	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	22,85	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	CARTA COPY - B. ORD. 10/2019 SCANSIONI PLANIMETRIE PER CIMITERO - CARTA COPY - B. ORD. 10/2019 SCANSIONI PLANIMETRIE PER CIMITERO



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1505	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	265,96	TECNODOOR S.A.S. DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	TECNODOOR - B. ORD. 11/2019 - MANUTENZIONE PORTONE GARAGE MUNICIPIO - TECNODOOR - B. ORD. 11/2019 - MANUTENZIONE PORTONE GARAGE MUNICIPIO
1506	09/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.304,04	CONDOMINIO "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	Condominio Aprile, sito in Via XXV Aprile n. 32, c.c. Volano liquidazione spese. - Condominio Aprile, sito in Via XXV Aprile n. 32, c.c. Volano liquidazione spese.
1507	09/08/2019	Trasferimenti correnti	102,17	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	CANONE RICOGNITORIO CONTRATTO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - CANONE RICOGNITORIO CONTRATTO CONCESSIONE PARCHEGGIO DI PROPRIETA' DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
1508	09/08/2019	Altre spese correnti	540,00	INSER SPA	Stipula polizza di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per il periodo estivo 2019 per svolgimento dei laboratori estivi. Impegno di spesa - Stipula polizza di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per il periodo estivo 2019 per svolgimento dei laboratori estivi. Impegno di spesa
1509	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	50,63	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1510	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21,35	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1511	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	62,22	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1512	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,18	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1513	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	333,06	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1514	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	77,47	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1515	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	129,32	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1516	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	69,54	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1517	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	150,57	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1518	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	70,86	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1519	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,07	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1520	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,31	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1521	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	686,86	CEA ESTINTORI SPA	AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO. - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE (FULL SERVICE) ESTINTORI, MANICHETTE ANTINCENDIO E PORTE/MANIGLIONI EDIFICI COMUNALI (QUINQUENNIO 2017/2021), ALLA DITTA CEA ESTINTORI SPA DI TRENTO.
1522	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO - Incarico manutenzione ed assistenza archivio automatico ufficio anagrafe anno 2019 - ADDICALCO - Incarico manutenzione ed assistenza archivio automatico ufficio anagrafe anno 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1523	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	351,90	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA E PROROGA PER UN ANNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5755 DALLA DITTA R - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N 1 FOTOCOPIATRICE DIGITALE XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA E PROROGA PER UN ANNO NOLEGGIO FOTOCOPIATRICE XEROX 5755 DALLA DITTA R
1524	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA (EX DALDOSS) - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - SCHINDLER SPA (EX DALDOSS) - CANONE MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA MUSICALE ANNO 2019
1525	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA (EX DALDOSS) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019 - SCHINDLER SPA (EX DALDOSS) - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI SCUOLA ELEMENTARE ANNO 2019
1526	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.132,89	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - B. ORD. 200/2019 - MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO - SCHINDLER SPA - B. ORD. 200/2019 - MANUTENZIONE ASCENSORI MUNICIPIO
1527	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	103,70	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - B. ORD. 13/2019 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO TECNICO - RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - B. ORD. 13/2019 - ACQUISTO CARTUCCE STAMPANTE UFFICIO TECNICO
1528	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	163,99	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	OFFICINA CONSOLATI - B. ORD. 12/2019 - MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI - OFFICINA CONSOLATI - B. ORD. 12/2019 - MANUTENZIONE VEICOLI COMUNALI
1529	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,72	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 107 UTCA - MATERIALE ELETTRICO SCUOLA MEDIA - SELECTRA SPA - B. ORD. 107 UTCA - MATERIALE ELETTRICO SCUOLA MEDIA
1530	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,02	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 113 UTCA - MATERIALE ELETTRICO CASE EX ECA - SELECTRA SPA - B. ORD. 113 UTCA - MATERIALE ELETTRICO CASE EX ECA
1531	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	785,06	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	AEB SAS DI BELLINI IVA C - B. ORDINE 105 UTCA - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - AEB SAS DI BELLINI IVA C - B. ORDINE 105 UTCA - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
1532	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.226,47	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 - FINONCHI - 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 - FINONCHI
1533	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	927,20	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2019 - ABBONAMENTO TRIENNALE AL SERVIZIO INTERNET LA GAZZETTA DEGLI ENTI LOCALI ANNO 2019
1534	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.022,74	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO SNC - Incarico spostamento antenna vecchia caserma vv.ff. volontari - RIGO EGIDIO SNC - Incarico spostamento antenna vecchia caserma vv.ff. volontari
1535	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.622,28	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2019 - RINNOVO ABBONAMENTO LEGGI D'ITALIA 2019
1536	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.003,60	GRAFICHE FUTURA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VOLANO NOTIZIE PER LE EDIZIONI 2018 E 2019 ALLA SOCIE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VOLANO NOTIZIE PER LE EDIZIONI 2018 E 2019 ALLA SOCIE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1537	12/08/2019	Acquisto di beni e servizi	829,36	I.N.D.I.A. INDUSTRIE CHIMICHE SRL	INDIA SRL - B. ORD. 97 UTCA - ACQUISTO PRODOTTI ANTILARVALI PER ZANZARA TIGRE - INDIA SRL - B. ORD. 97 UTCA - ACQUISTO PRODOTTI ANTILARVALI PER ZANZARA TIGRE
1538	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.063,14	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO CUSTODIA - PROGETTO CUSTODIA
1539	12/08/2019	Trasferimenti correnti	5.063,80	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	AFFIDO ALL'U.S.NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA IN LOC. PALUET PER DUE ANNI, OVVERO DAL 16.07.2017 AL 15.07.2019 CON POSSIBILITA' DI PRORO - AFFIDO ALL'U.S.NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA IN LOC. PALUET PER DUE ANNI, OVVERO DAL 16.07.2017 AL 15.07.2019 CON POSSIBILITA' DI PRORO
1540	12/08/2019	Trasferimenti correnti	893,61	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	AFFIDO ALL'U.S.NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA IN LOC. PALUET PER DUE ANNI, OVVERO DAL 16.07.2017 AL 15.07.2019 CON POSSIBILITA' DI PRORO - AFFIDO ALL'U.S.NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA IN LOC. PALUET PER DUE ANNI, OVVERO DAL 16.07.2017 AL 15.07.2019 CON POSSIBILITA' DI PRORO
1541	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.072,49	OR.BA.RI. SNC DI ORLANDI ELIO & C.	ORBARI - Incarico lavori per intervento di controllo e sistemazione del sentiero di collegamento Spiaz de le Strie - Eremo di S. Cecilia - ORBARI - Incarico lavori per intervento di controllo e sistemazione del sentiero di collegamento Spiaz de le Strie - Eremo di S. Cecilia
1542	12/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico lavori di sostituzione caldaia installata in C.T. Asilo Nido - EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico lavori di sostituzione caldaia installata in C.T. Asilo Nido
1543	13/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.742,42	A.I.A ENGINEERING SRL	CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA REVISIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NU - CONTRATTO DI AFFIDAMENTO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA REVISIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NU
1544	13/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.316,68	A.I.A ENGINEERING SRL	AIA ENGINEERING - Incarico della redazione della Variante progettuale per le opere fondazionali lavori nuova scuola media - INTEGRAZIONE DELIBERA 50/2019 - AIA ENGINEERING - Incarico della redazione della Variante progettuale per le opere fondazionali lavori nuova scuola media - INTEGRAZIONE DELIBERA 50/2019
1545	14/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.557,90	privacy	Geom. MIRKO TOVAZZI - Incarico progettazione preliminare della sorgente Fontana Fredda - Geom. MIRKO TOVAZZI - Incarico progettazione preliminare della sorgente Fontana Fredda
1546	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO
1557	14/08/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2019 - INADEL - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2019 - INADEL
1580	26/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI AGOSTO 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI AGOSTO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1609	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	165,01	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1610	28/08/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	419,68	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018 - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONITORAGGIO SALDO ANNO 2018
1611	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	369,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1612	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.172,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1613	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	266,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1614	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	51,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1615	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1616	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	83,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1617	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	54,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1618	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	127,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1619	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	42,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019
1620	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	11,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1621	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019
1622	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	53,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1623	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	16,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1624	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	55,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1625	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	256,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1626	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	89,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1627	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1628	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	178,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1629	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1630	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1631	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1632	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	203,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA ANNO 2019
1633	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	327,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
1634	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	200,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1635	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	27,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019
1636	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1637	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	97,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1638	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1639	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	302,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1640	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	130,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1641	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	588,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA
1642	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1643	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1644	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	104,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
1645	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	636,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1646	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	112,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1647	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	285,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
1648	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
1649	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	49,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
1650	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	330,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 (Euro 13,58) - 2017 (Euro 316,61) - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2016 (Euro 13,58) - 2017 (Euro 316,61) - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1651	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	5,82	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1652	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	32,98	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO 2019 ATT. COMMERCIALE - SOENERGY - RISCALDAMENTO 2019 ATT. COMMERCIALE
1653	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,42	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1654	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	26,38	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 ATT. COMMERCIALE - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 ATT. COMMERCIALE
1655	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	89,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1656	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1657	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	99,43	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1658	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	21,87	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1659	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	66,36	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1660	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	14,60	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1661	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	85,74	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1662	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	18,86	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1663	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	57,46	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1664	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,64	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1665	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	69,50	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1666	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	15,29	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1667	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	56,20	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1668	28/08/2019	Acquisto di beni e servizi	12,36	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1669	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	314,76	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE SRLNOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D.LGS. 81-2008 E SS.MM. PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DELLA SPESA - SMA SERVICE SRLNOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D.LGS. 81-2008 E SS.MM. PER L'ANNO 2019 E IMPEGNO DELLA SPESA
1670	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	506,79	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO. - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO.
1672	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	549,00	QUIDEM S.R.L.	Incarico predisposizione DUVRI per affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale, alla Quidem srl - Incarico predisposizione DUVRI per affidamento del servizio di gestione asilo nido comunale, alla Quidem srl
1673	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1674	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	362,52	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1675	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	180,56	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TRENTINA)	SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. - SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.
1676	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	309,88	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TRENTINA)	Servizi applicativi e tecnologici per gli anni 2019 Affidamento ad Trentino Digitale Spa ed impegno di spesa - Servizi applicativi e tecnologici per gli anni 2019 Affidamento ad Trentino Digitale Spa ed impegno di spesa
1677	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	33,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - FORNITURA ACQUA ANNO 2019
1678	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	Approvazione programma e impegno di spesa per la compartecipazione finanziaria alla rassegna teatrale Sipario d'oro 2019 - Approvazione programma e impegno di spesa per la compartecipazione finanziaria alla rassegna teatrale Sipario d'oro 2019
1679	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	265,96	EAST SERVICES S.R.L.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1680	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	226,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013-2014 - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2015 - TARI 2013-2014 - GESTIONE SERVIZIO RACCOLTA RIFIUTI 2015
1681	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	813,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013-2014 - COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLO TARI 2016 - TARI 2013-2014 - COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLO TARI 2016
1682	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	288,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLO TARI 2016 - TARI 2016 - COMPENSO TRENTINO RISCOSSIONI RUOLO TARI 2016
1683	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	968,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1684	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	30,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1685	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	764,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016-2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2016-2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1686	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	23,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
1687	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	149,76	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - B. ORD. 84-85-90 UTCA - CENTRO VENDITE GALVAGNI - ACQUISTO MATERIALE VARIO PER CANTIERE COMUNALE - B. ORD. 84-85-90 UTCA
1688	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	94,28	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019
1693	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.111,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1694	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	292,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	tari 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1695	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	1.977,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1696	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	4,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1697	29/08/2019	Acquisto di beni e servizi	2.889,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2017 (euro 2865,07)-TARI 2016 (euro 3,54)-tari 2015(euro 20.92) - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2017 (euro 2865,07)-TARI 2016 (euro 3,54)-tari 2015(euro 20.92) - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1698	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	306,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1699	30/08/2019	Acquisto di beni e servizi	146,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1700	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	428,04	SEMPREBON LUX S.R.L.	PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02. - PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02.
1701	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	51,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1702	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	28,74	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1703	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5,37	SOENERGY S.R.L.	RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY
1704	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1705	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1706	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO
1707	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1708	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1709	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,78	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1710	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,08	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1711	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	360,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1712	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	307,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI 2014 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2014 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1713	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	114,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2014 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2014 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1714	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	33,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1715	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	411,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013-2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2013-2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1716	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	252,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1717	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.370,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico lavori di sostituzione caldaia installata in C.T. Palestra - EDISON FACILITY SOLUTIONS - Incarico lavori di sostituzione caldaia installata in C.T. Palestra
1718	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.500,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - lavori di sostituzione caldaia installata in C.T. Palestra - EDISON FACILITY SOLUTIONS SPA - lavori di sostituzione caldaia installata in C.T. Palestra
1719	02/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.545,50	BUSSOLA RINALDO	AFFIDO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. RINALDO BUSSOLA PER LA DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI - AFFIDO INCARICO AL GEOLOGO DOTT. RINALDO BUSSOLA PER LA DIREZIONE LAVORI DI CARATTERE GEOLOGICO NELL'AMBITO DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI
1720	02/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,25	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TRENTINA)	SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA. - SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TRENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA.
1721	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	42.014,89	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac) - IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac)
1722	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.130,68	A.I.A ENGINEERING SRL	AFFIDO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECO - AFFIDO INCARICO ALLA ATI AIA ENGINEERING SRL - TERA INGEGNERIA STUDIO ASSOCIATO DELLA REDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA PRIMA VARIANTE PROGETTUALE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECO
1723	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.890,00	EVERIS ITALIA S.P.A.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EVERIS ITALIA SPA DELL'AGGIORNAMENTO - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' EVERIS ITALIA SPA DELL'AGGIORNAMENTO
1724	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.997,70	NORTH SYSTEM S.R.L.	NORTH SYSTEM SRL - Incarico fornitura e posa dei dispositivi per l' ampliamento e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza - NORTH SYSTEM SRL - Incarico fornitura e posa dei dispositivi per l' ampliamento e potenziamento dell'impianto di videosorveglianza
1725	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62.576,55	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2018 - 31.07.2019



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1726	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	6.321,28	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS PER IL PERIODO 01.0
1727	03/09/2019	Trasferimenti correnti	28.386,26	LICEO "FABIO FILZI"	LICEO F.FILZI - Riparto spese spazi scolastici scuola media Orsi anno 2018 - LICEO F.FILZI - Riparto spese spazi scolastici scuola media Orsi anno 2018
1728	03/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	55.791,34	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E MANUTENZIONE - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE E MANUTENZIONE
1729	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	133,49	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1730	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	597,73	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1731	03/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17.970,27	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 CONSIP PER SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 CONSIP PER SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI
1733	04/09/2019	Trasferimenti correnti	15.263,45	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Liquidazione e riparto dei costi relativi alla segreteria didattica dell'istituto comprensivo Alta Vallagarina con riguardo alla Scuola Secondaria Primo grado anni 2017 e 2018. - Liquidazione e riparto dei costi relativi alla segreteria didattica dell'istituto comprensivo Alta Vallagarina con riguardo alla Scuola Secondaria Primo grado anni 2017 e 2018.
1734	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	60,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
1735	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	210,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1736	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	98,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1737	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1738	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	352,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1739	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	36,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE - CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE
1740	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	504,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1741	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	629,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1742	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - CONSUMI ACQUA ANNO 2019
1743	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	101,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1744	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	586,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1745	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	41,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1746	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	576,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE ANNO 2019
1747	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
1748	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	170,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019
1749	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	25,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
1750	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	189,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019
1751	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	55,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019
1752	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2019 - FORNITURA ACQUA 2019
1753	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	95,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI
1754	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	98,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1755	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
1756	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	57,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1757	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1758	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	140,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1759	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1760	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	219,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1761	04/09/2019	Acquisto di beni e servizi	38,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1762	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	191,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1763	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	7,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1764	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	94,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1765	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	145,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1766	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	96,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1767	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	62,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1768	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	26,01	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1769	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	63,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - tari 2013 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1770	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.649,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	tari 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - tari 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1771	05/09/2019	Trasferimenti correnti	76,50	AZ.PROV.SERV.SAN.DISTRETTO VALLAGARINA	APSS - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI GENNAIO-GIUGNO 2019 - APSS - LIQUIDAZIONE SPESE SERVIZIO STERILIZZAZIONE GATTI GENNAIO-GIUGNO 2019
1772	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	159,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1773	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1774	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1775	05/09/2019	Acquisto di beni e servizi	30,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1776	09/09/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1777	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.133,84	SENSI SRL	Affido lavori stradali su via Spiazze in concomitanza con posa Elettrodotto media tensione e predisposizione rete fibra ottica, alla ditta SENSI s.r.l. di TN. - Affidò lavori stradali su via Spiazze in concomitanza con posa Elettrodotto media tensione e predisposizione rete fibra ottica, alla ditta SENSI s.r.l. di TN.
1778	11/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.179,62	WALEC S.R.L.	WALEC - Incarico lavori stradali per rifacimento (ripristino) pavimentazione in asfalto in via Europa - WALEC - Incarico lavori stradali per rifacimento (ripristino) pavimentazione in asfalto in via Europa
1779	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	22,18	SVAI SPA	SVAI SRL - B. ORD. 112/UTCA - ACQUISTO MATERIALE VARIO - SVAI SRL - B. ORD. 112/UTCA - ACQUISTO MATERIALE VARIO
1780	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	27,62	SVAI SPA	SVAI SPA - B. ORD. 109/UTCA - ACQUISTO MATERIALE VARIO - SVAI SPA - B. ORD. 109/UTCA - ACQUISTO MATERIALE VARIO
1781	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	12,86	SVAI SPA	SVAI SPA - B. ORD. 114 UTCA ACQUISTO MATERIALE VARIO - SVAI SPA - B. ORD. 114 UTCA ACQUISTO MATERIALE VARIO
1782	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	16,42	SVAI SPA	SVAI SPA - B.ORD. 115/UTCA - ACQUISTO MATERIALE VARIO - SVAI SPA - B.ORD. 115/UTCA - ACQUISTO MATERIALE VARIO
1783	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	372,10	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER CASA ANZIANI - ELETTROCASA SRL - ACQUISTO LAVASTOVIGLIE PER CASA ANZIANI
1784	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	492,18	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 104-110 UTCA - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 104-110 UTCA - ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
1785	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	GRANITI DALLE NOGARE SRL	GRANITI DALLE NOGARE - B. ORD. 9 UTCL - FORNITURA SACCHI GRANIGLIA PER CIMITERO - GRANITI DALLE NOGARE - B. ORD. 9 UTCL - FORNITURA SACCHI GRANIGLIA PER CIMITERO



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1786	11/09/2019	Trasferimenti correnti	763,59	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2018. Impegno e liquidazione. - Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2018. Impegno e liquidazione.
1787	11/09/2019	Trasferimenti correnti	14.355,16	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018
1788	11/09/2019	Trasferimenti correnti	4.368,83	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - SALDO 2018 SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - SALDO 2018 SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI
1789	11/09/2019	Trasferimenti correnti	16.542,64	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - ACCONTO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019 - COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - ACCONTO SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI ANNO 2019
1790	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	309,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1791	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	172,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019
1792	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	156,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1793	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	585,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019
1794	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	54,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1795	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	838,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019
1796	11/09/2019	Acquisto di beni e servizi	274,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019
1798	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
1809	12/09/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2019 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2019 - INADEL - SPESA FISSA
1833	16/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	469,46	privacy	ING. SARTORELLI DANIELE - Incarico redazione relazione relativa ai lavori di ripristino del sentiero di collegamento Spiaz de le Strie - Eremo di S. Cecilia - ING. SARTORELLI DANIELE - Incarico redazione relazione relativa ai lavori di ripristino del sentiero di collegamento Spiaz de le Strie - Eremo di S. Cecilia
1834	16/09/2019	Contributi agli investimenti	4.700,00	A.S. VOLANO VOLLEY	VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO STRAORDINARIO TORNEO NAZIONALE VOLLEY - VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO STRAORDINARIO TORNEO NAZIONALE VOLLEY
1835	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.045,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013-2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2013-2015 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1836	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	48,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013-2014 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2013-2014 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1837	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	84,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2018 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2018 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1838	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	228,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1839	18/09/2019	Acquisto di beni e servizi	262,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - TARI 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1842	19/09/2019	Trasferimenti correnti	9.499,99	A.S. VOLANO VOLLEY	PALESTRA SITA IN VIA ZUCCHELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019. - PALESTRA SITA IN VIA ZUCCHELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019.
1843	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	310,32	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019 - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019
1844	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	612,00	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. DANIELE BENFANTI DELLA ELABORAZIONE E DELLA IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE PER N. 1 EDIZIONE 2019 DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE CO - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. DANIELE BENFANTI DELLA ELABORAZIONE E DELLA IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE PER N. 1 EDIZIONE 2019 DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE CO
1845	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	244,00	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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 - 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
1846	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1847	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,33	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1848	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1849	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	414,63	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1850	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	149,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1851	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	55,30	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT
1852	19/09/2019	Acquisto di beni e servizi	168,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1854	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	123,26	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
1855	23/09/2019	Acquisto di beni e servizi	21,44	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - canone telefonico Sindaca - anno 2019
1856	23/09/2019	Contributi agli investimenti	2.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO MATERIALE GINNASTICA ARTISTICA - GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ACQUISTO MATERIALE GINNASTICA ARTISTICA
1858	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.538,00	PEDROTTI IMPIANTI SRL	Incarico alla ditta Pedrotti Impianti di Calliano (TN) per l'esecuzione di arieggiatura sul campo di gioco. - Incarico alla ditta Pedrotti Impianti di Calliano (TN) per l'esecuzione di arieggiatura sul campo di gioco.
1859	24/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.174,04	FALEGNAMERIA TICO' MARCO S.R.L.	AFFIDO ALLA SOCIETA' FALEGNAMERIA TICO' MARCO SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI SU INFISSI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA PRESSO LA STRUTTURA - AFFIDO ALLA SOCIETA' FALEGNAMERIA TICO' MARCO SRL DELLA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ELEMENTI SU INFISSI PER ADEGUAMENTO SICUREZZA PRESSO LA STRUTTURA
1860	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	382,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1861	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	769,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1862	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	2.962,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2017 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2017 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1863	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	23,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2015 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2015 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1864	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	76,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2016 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1865	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	1.358,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013- 2014 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2013- 2014 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1867	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	365,86	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI (AGGI)	GIRO CONTABILE SCAMBIO SUL POSTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI 2019 - GIRO CONTABILE SCAMBIO SUL POSTO GESTORE SERVIZI ENERGETICI 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1868	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	143,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1869	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	8.446,45	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Affidamento incarico di durata annale del servizio di manutenzione aree verdi, nel territorio del Comune di Volano - Affidamento incarico di durata annale del servizio di manutenzione aree verdi, nel territorio del Comune di Volano
1870	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	17,18	SESI DI TRANQUILLINI G.E A. S.N.C.-NON U	SESI CAVE SAS - B. ORD. 126 UTCA FORNITURA MATERIALE PER STRADE - SESI CAVE SAS - B. ORD. 126 UTCA FORNITURA MATERIALE PER STRADE
1871	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,56	SCHONSBERG BASILIO SRL	SCHONSBERG BASILIO SRL - FORNITURA MATERIALE B. ORD. 129 UTCA - SCHONSBERG BASILIO SRL - FORNITURA MATERIALE B. ORD. 129 UTCA
1872	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	18,01	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE SRL - B. ORD. 120 UTCA - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - SAV SCORTE AGRARIE SRL - B. ORD. 120 UTCA - MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
1873	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	58,82	SVAI SPA	SVAI SPA - B. ORD. 117 UTCA - ACQUISTO MATERIALE CENTRO ANZIANI - SVAI SPA - B. ORD. 117 UTCA - ACQUISTO MATERIALE CENTRO ANZIANI
1874	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	246,23	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1875	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	50,87	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1876	25/09/2019	Acquisto di beni e servizi	164,40	MYO SPA	MYO SPA - B. ORD. 6/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE - MYO SPA - B. ORD. 6/2019 - ACQUISTO CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE
1877	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.063,14	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	PROGETTO CUSTODIA - PROGETTO CUSTODIA
1878	25/09/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.904,31	KEMA SERVICE DI KERSCHBAUMER MAURO	KEMA SERVICE - ACQUISTO LAVATRICE ASILO NIDO - KEMA SERVICE - ACQUISTO LAVATRICE ASILO NIDO
1879	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	NEULIFT SPA (EX MIA SPA) - ANNO 2019 - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI, ALLA DITTA MIA S.P.A. FILIALE DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024). - NEULIFT SPA (EX MIA SPA) - ANNO 2019 - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI, ALLA DITTA MIA S.P.A. FILIALE DI TRENTO (PERIODO 01.01.2015 - 31.12.2024).
1880	26/09/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2019 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI SETTEMBRE 2019
1899	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	199,02	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	VETTORI BRUNELLA - B. ORD. 139UTCA/2019 PULIZIA CAPI VESTIARIO OPERAI COMUNALI - VETTORI BRUNELLA - B. ORD. 139UTCA/2019 PULIZIA CAPI VESTIARIO OPERAI COMUNALI
1900	02/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.417,67	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	SPAZIO VERDE - Affidato servizio nolo automezzo in convenzione con attivita' BIM dell'Adige - SOVA 2019 - SPAZIO VERDE - Affidato servizio nolo automezzo in convenzione con attivita' BIM dell'Adige - SOVA 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1901	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	322,08	MYO SPA	MYO SPA - B. ORD. 8/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE - MYO SPA - B. ORD. 8/2019 ACQUISTO MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO ANAGRAFE
1902	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020
1903	02/10/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	FOREC S.N.C. DI SLAGHENAUF MARCO & C. IN SIGLA "FOREC S.N.C."	FOREC SNC - SPESE RAPPRESENTANZA GIUNTA COMUNALE - FOREC SNC - SPESE RAPPRESENTANZA GIUNTA COMUNALE
1905	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	25,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE - CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE
1906	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	297,88	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1908	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	147,49	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1909	04/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019
1910	07/10/2019	Contributi agli investimenti	2.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO	USD VOLANO CALCIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' SPORTIVE - USD VOLANO CALCIO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO ATTIVITA' SPORTIVE
1912	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.990,96	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA ANNO 2019 - COMUNE DI ROVERETO - CONCORSO SPESE SCUOLA MEDIA ANNO 2019
1913	07/10/2019	Trasferimenti correnti	2.030,12	COMUNE DI ROVERETO	AMMORTAMENTO SOFFITTO SCUOLA ORSI (LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2010) - AMMORTAMENTO SOFFITTO SCUOLA ORSI (LAVORI ESEGUITI NELL'ANNO 2010)
1914	07/10/2019	Trasferimenti correnti	1.951,80	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - saldo quote ammortamento 2017-2019 scuola media - COMUNE DI ROVERETO - saldo quote ammortamento 2017-2019 scuola media
1915	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	6.040,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO	Liquidazione avviso di pagamento Consorzio Miglioramento Fondiario Praolini Bagole' - irrigazione campo sportivo stagione 2018. - Liquidazione avviso di pagamento Consorzio Miglioramento Fondiario Praolini Bagole' - irrigazione campo sportivo stagione 2018.
1916	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,22	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1917	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA
1918	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019
1919	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	71,68	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1920	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,77	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
1921	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
1932	07/10/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2019 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2019 - INADEL - SPESA FISSA
1978	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	27.336,75	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.20 - SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.20
1979	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2.895,62	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' PERIODO 01 - SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' PERIODO 01
1980	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.683,60	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE UTC ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE UTC ANNO 2019
1981	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE SCUOLA MUSICALE ANNO 2019
1982	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	592,92	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2019 - CLA - COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PERSONALE BIBLIOTECA ANNO 2019
1983	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	455,26	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2016 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2016 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1984	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	88,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2018 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1985	08/10/2019	Acquisto di beni e servizi	17,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARES 2013 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARES 2013 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
1987	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	349,99	GHIRIGATO DOTT. ITALO	PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI E VOLANO. INCARICO AL DOTT. ITALO GHIRIGATO ED IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE. - PERCORSO DI FORMAZIONE RIVOLTO AL PERSONALE DIPENDENTE DEI COMUNI DI BESENELLO, CALLIANO, NOMI E VOLANO. INCARICO AL DOTT. ITALO GHIRIGATO ED IMPEGNO DI SPESA CONSEGUENTE.





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1989	10/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.900,76	BAROZZI SRL	BAROZZI - Affidò lavori di risanamento murature (intonaco pareti e soffitti) e tinteggiatura edificio scuole medie Orsi di Rovereto - BAROZZI - Affidò lavori di risanamento murature (intonaco pareti e soffitti) e tinteggiatura edificio scuole medie Orsi di Rovereto
1990	10/10/2019	Acquisto di beni e servizi	156,55	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	FERRUZZI SERVIZI SRL - B. ORD. 02/2019 BIBLIOTECA - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA - FERRUZZI SERVIZI SRL - B. ORD. 02/2019 BIBLIOTECA - ACQUISTO MATERIALE BIBLIOTECA
1991	15/10/2019	Acquisto di beni e servizi	20,00	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA - TOKEN EVOLUTO - CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA - TOKEN EVOLUTO
1995	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	348,34	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1996	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	89,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1997	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,76	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1998	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	66,35	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
1999	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,60	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2000	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	101,18	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2001	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	22,26	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2002	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	61,91	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2003	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	13,62	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2004	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,31	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2005	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,39	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2006	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	67,95	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2007	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,95	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2008	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	56,04	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019
2009	16/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,33	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2010	17/10/2019	Acquisto di beni e servizi	41,91	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL
2011	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	67,10	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - B.ORD. 5/2019 FORNITURA CANCELLERIA - RECO DI GUERRIERI GRAZIANO - B.ORD. 5/2019 FORNITURA CANCELLERIA
2012	21/10/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.318,40	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER - Incarico lavori di riparazione/sostituzione gruppo valvole ascensore scuola Elementare - SCHINDLER - Incarico lavori di riparazione/sostituzione gruppo valvole ascensore scuola Elementare
2014	21/10/2019	Trasferimenti correnti	18,55	COMUNE DI BESENELLO	PIANO GIOVANI 2017 - PIANO GIOVANI 2017
2015	21/10/2019	Trasferimenti correnti	2.448,58	COMUNE DI BESENELLO	PIANO GIOVANI ANNO 2018 - PIANO GIOVANI ANNO 2018
2016	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	19,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
2017	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	289,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CAMPO DA CALCIO 2019
2018	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	73,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA
2019	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	206,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2018
2020	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	204,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- SALDO ANNO 2018 - CONSUMI ACQUA SCUOLA ELEMENTARE- SALDO ANNO 2018
2021	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	330,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE
2022	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	28,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019 - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019
2023	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
2024	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	304,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
2025	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	99,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
2026	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019
2027	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	131,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
2028	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
2029	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	15,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2030	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	105,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI
2031	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	595,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA
2032	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	101,19	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019 - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019
2033	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	500,00	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. MACCHINE AFF	POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019 - POSTE ITALIANE SPA - LIQUIDAZIONE SPESE POSTALI ANNO 2019
2035	21/10/2019	Acquisto di beni e servizi	230,67	FESTINI SNC DI FESTINI FRANCESCA & C.	FESTINI SNC - B. ORD. 02/GC - ACQUISTO VOLUMI BRUNO COVELI - FESTINI SNC - B. ORD. 02/GC - ACQUISTO VOLUMI BRUNO COVELI
2036	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	732,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO SPA - SERVIZIO SPAZZATURA STRADA - MAZZOTTI ROMUALDO SPA - SERVIZIO SPAZZATURA STRADA
2037	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	47,52	SCHONSBERG BASILIO SRL	SCHONSBERG BASILIO - B. ORD. N. 140 UTCA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE - SCHONSBERG BASILIO - B. ORD. N. 140 UTCA MATERIALI PER MANUTENZIONI VARIE
2038	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	150,80	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SRL - B. ORD. 137 UTCA - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE - SAV SRL - B. ORD. 137 UTCA - MATERIALE VARIO CANTIERE COMUNALE
2039	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	97,75	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 145-150 UTCA MATERIALE CANTIERE COMUNALE - CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 145-150 UTCA MATERIALE CANTIERE COMUNALE
2040	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	40,13	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 134 UTCA - MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA - CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 134 UTCA - MATERIALE PER MANUTENZIONE SCUOLA MEDIA
2041	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	12,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 148 UTCA DUPLICAZIONE CHIAVI SCUOLA ELEMENTARE - CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 148 UTCA DUPLICAZIONE CHIAVI SCUOLA ELEMENTARE
2042	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	34,37	SVAI SPA	SVAI SPA - B. ORD. 147 UTCA MATERIALE CENTRO ANZIANI - SVAI SPA - B. ORD. 147 UTCA MATERIALE CENTRO ANZIANI
2043	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	440,81	F.LLI ZANOTTI SRL	BUONO D'ORDINE N. 104-UTCA - F.LLI ZANOTTI - BUONO D'ORDINE N. 104-UTCA - F.LLI ZANOTTI
2044	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	184,50	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	VIEMME SNC - B. ORD. 133 UTCA ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA - VIEMME SNC - B. ORD. 133 UTCA ACQUISTO MATERIALE TINTEGGIATURA
2045	22/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,59	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	VIEMME SNC - MATERIALE TINTEGGIATURA B. ORD. 136 UTCA - VIEMME SNC - MATERIALE TINTEGGIATURA B. ORD. 136 UTCA
2046	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.201,88	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	BOTTEGA DEL COLORE - B. ORD. 154/UTCA ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE - BOTTEGA DEL COLORE - B. ORD. 154/UTCA ACQUISTO MATERIALE PER CANTIERE COMUNALE
2047	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	16,59	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 135 UTCA - RICAMBI ELETTRICI SCUOLA MEDIA ROVERETO - SELECTRA SPA - B. ORD. 135 UTCA - RICAMBI ELETTRICI SCUOLA MEDIA ROVERETO
2048	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	14,26	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 141UTCA SERVIZIO MANUTENZIONE E APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE - SELECTRA SPA - B. ORD. 141UTCA SERVIZIO MANUTENZIONE E APPROVVIGIONAMENTO MATERIALE ELETTRICO PER CANTIERE COMUNALE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2049	23/10/2019	Altre spese correnti	1.379,48	MINISTERO DELLE FINANZE F24	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019 - LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019
2050	23/10/2019	Acquisto di beni e servizi	81,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TARI 2013 - 2018-2017 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARI 2013 - 2018-2017 - GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018
2051	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI OTTOBRE 2019
2054	30/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1.326,31	GPI S.P.A.	GPI SPA - FORNITURA APPLICATIVO ASCOT WEB E SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO INFORMATICA - Pagamento fattura n. 014/5601
2058	31/10/2019	Trasferimenti correnti	3.500,00	COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI DI VOLANO	COMITATO CARNEVALE RAGAZZI DI VOLANO - CONTRIBUTO STRAORDINARIO CARNEVALE EDIZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO COMITATO CARNEVALE EDIZIONE 2018
2065	31/10/2019	Trasferimenti correnti	1.200,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - PROGETTO ECOLOGICO AMBIENTALE ANNO 2018-2019 - LIQUIDAZIONE RIMBORSO SPESE ATTIVITA' ECOLOGICO -AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
2067	31/10/2019	Trasferimenti correnti	665,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - PROGETTO ECOLOGICO AMBIENTALE ANNO 2018-2019 - LIQUIDAZIONE SPESE ATTIVITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE ANNO SCOLASTICO 2018-2019
2071	31/10/2019	Contributi agli investimenti	7.408,25	DE SIMONI MIRTA IN LASTA	RIMBORSO CONTRIBUTO CONCESSIONE
2072	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	37,54	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254785
2073	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	1,96	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254789
2074	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 191254793
2075	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	224,10	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254792
2076	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	85,99	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 191254791 ATT COMM, 191254791 ATT IST
2077	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	76,60	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 191254844 ATT IST, 191254844 ATT COMM
2078	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254794
2079	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254787
2080	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	2,65	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254788
2081	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	4,15	SOENERGY S.R.L.	RISCLDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - Pagamento fattura n. 191254786
2082	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	188,28	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191254790
2083	31/10/2019	Acquisto di beni e servizi	69,71	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191267218
2084	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	825,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903917235 ATT COMM, 41903917235 ATT IST
2085	04/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8804958, 8804957, 8804956, 8804954, 8804953, 8804955
2086	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	312,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904328028
2087	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	164,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904336922



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2088	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	51,85	IL PODIO SNC DI MAZZALAI SERGIO & C.	IL PODIO SAS - B.ORD. 01/GC - SPESE RAPPRESENTANZA - Pagamento fattura n. FATTURA 322/19
2089	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAGGIOLI SPA	MAGGIOLI SPA - CORSO FORMAZIONE DIP. GIUSI LA SPINA E ARTURO MATTE' GLI APPALTI NELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - Pagamento fatture nn. 0004502189, 0004502163
2090	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	327,16	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 159/E
2091	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	562,18	MYO SPA	MYO SPA - ACQUISTO REGISTRI STATO CIVILE B. ORD. 7/2019 - FOGLI STATO CIVILE
2092	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	190,32	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - VIGILANZA SCUOLE SETTEMBRE
2094	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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. 468 PA
2096	05/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.356,06	ECO.SOLETRE SRL	ECO.SOLETRE - Incarico lavori bonifica e rimozione rifiuti pp.ff. 710/1-765-2792/1 CC Volano - LAVORI DI BONIFICA E SMALTIMENTO RIFIUTI FATT. 3/26
2097	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	27.336,75	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.20 - SERVIZIO ASILO NIDO OTTOBRE 2019 NOTA N. 69/2019
2098	05/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.977,39	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' PERIODO 01 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO OTTOBRE 2019
2107	06/11/2019	Trasferimenti correnti	23.388,37	COMUNE DI CALLIANO	Riparto spese di funzionamento dell'anno 2018 del servizio Segretario sovracomunale tra i comuni dell'ambito 10.2 – liquidazione
2108	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	465,55	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	CEA ELETTRONICA - B.ORD. 01/SEGS SERVIZIO SEGRETERIA GENERALE - S.DO FATT. 980A/2019
2109	07/11/2019	Trasferimenti correnti	1.808,31	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	ONERE DI BONIFICA SALDO ANNO 2019 - SALDO ANNO 2019 ONERE DI BONIFICA
2110	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903571715
2111	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	96,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903571716
2112	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	75,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903572600
2113	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	360,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO COMUNALE 2019 - Pagamento fattura n. 41903550459
2114	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	37,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903550458
2115	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	267,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903566392
2116	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	237,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903492909
2117	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	75,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903571714
2118	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	87,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903557466



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2119	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	56,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903550457
2120	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	15,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - Pagamento fattura n. 41903550456
2121	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	98,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903571712
2122	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	89,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 41903546747
2123	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	22,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA 2019 - Pagamento fattura n. 41903546746
2124	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	54,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903546751
2125	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	42,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA MUSICALE 2019 - Pagamento fattura n. 41903558418
2126	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903571709
2127	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - Pagamento fattura n. 41903550464
2128	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	25,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - Pagamento fattura n. 41903550466
2129	07/11/2019	Acquisto di beni e servizi	11,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903553206
2130	11/11/2019	Trasferimenti correnti	40,02	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - LIQUIDAZIONE SPESE ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI ANNO 2018 - RIMBORSO SPESE ANNO 2018 - SERVIZIO ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO CANI E GATTI
2131	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	GEOPARTNER S.R.L.	GEOPARTNER SRL - ALLINEAMENTO DATA BASE, DELLE BASI CARTOGRAFICHE E DELLE PRATICHE EDILIZIE GISCOM.CLOUD PER SERVIZIO TECNICO - Pagamento fattura n. 114PA
2132	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.450,60	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	SPAZIO VERDE - Affidamento servizio nolo automezzo in convenzione con attivita' BIM dell'Adige - SOVA 2019 - Pagamento fattura n. 00041/PA/2019
2133	11/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.599,80	MODENA GABRIELE	ABBANDONO RIFIUTI SU PARTE DELLE PP.FF. 765 - 2792/1 - 710/1 CC VOLANO. ART-90, TERZO COMMA, DEL DPGP 26.01.1987N. 1-41/LEGISL. AFFIDAMENTO AL GEOLOGO - Pagamento fattura n. 22
2134	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	33,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903546744
2135	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	12,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903547378
2136	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	16,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903573455
2137	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ENERGIA ELETTRICA CASE LEGAT 2019 - Pagamento fattura n. 41903550467
2138	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	224,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903797584 ATT COMM, 41903797584 ATT IST
2139	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	60,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - Pagamento fatture nn. 41903550460 ATT COMM, 41903550460 ATT IST
2140	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903561258
2141	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	41,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA 2019 - Pagamento fattura n. 41903553205
2142	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	85,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903570501



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2143	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	117,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903566389
2144	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	52,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903797583
2145	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	159,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903546745
2146	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	189,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903546743
2147	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	54,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903573454
2148	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	91,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903549848
2149	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903546748
2150	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	125,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	FORNITURA ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903546749
2151	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	81,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903562450
2152	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	136,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903571710
2153	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	463,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA MUSICALE ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903558419
2154	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	200,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA CASE LEGAT 2019 - Pagamento fattura n. 41903550465
2155	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	514,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903762167
2156	11/11/2019	Acquisto di beni e servizi	598,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903492908 ATT COMM, 41903492908 ATT IST
2157	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - NOLEGGIO FULL SERVICE FOTOCOPIATORE KYOCERA TASKALFA 455CI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 307/PA
2162	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.475,05	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 868 PA
2164	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	99,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 867 PA
2165	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2.013,33	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 867 PA
2167	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	316,64	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 867 PA
2168	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	414,63	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 867 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2169	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	149,99	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 867 PA
2170	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	55,30	ALISEI SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE DEI COMUNI DI BESENELLO, NOMI E VOLANO. APPROVAZIONE CAPITOLATO SPECIALE PARTE AMMINISTRATIVA E PARTE TECNICA, LETTERA DI INVITO, ELENCO FORNIT - Pagamento fattura n. 867 PA
2171	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	333,70	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi. ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 173/E
2172	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	428,04	SEMPREBON LUX S.R.L.	PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE. AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO ALLA SOCIETA' SEMPREBON LUX SRL DELL'INCARICO DI ASSISTENZA E DI MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE PER IL PERIODO 12.02. - Pagamento fattura n. 2017/PA
2173	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE OTTOBRE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - F24 - SCAD 14 NOVEMBRE 2019
2175	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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. 563 PA
2185	12/11/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE OTTOBRE 2019 - INADEL - F24 - SCAD 14.11.2019
2190	12/11/2019	Trasferimenti correnti	4.305,08	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARTO SPESE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE SPESE ANNO 2018 CUSTODIA FORESTALE ALTA VALLAGARINA
2214	12/11/2019	Altre spese correnti	18,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	LIQUIDAZIONE IVA II TRIMESTRE 2019 - F24 - SCAD 14.08.2019
2216	13/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.769,00	AGEC SERVICE SRL	Incarico alla ditta Agec service di Selvazzano Dentro (PD) per l'esecuzione dell'analisi dello stato di fatto del campo di calcio comunale. - Pagamento fattura n. 7 / E
2217	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	23,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2019164745 TARES 2017
2218	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	63,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARES 2013 - Pagamento fattura n. 2019164896 TARES 2013
2219	13/11/2019	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - TARES 2018 - Pagamento fattura n. 2019164981
2220	15/11/2019	Trasferimenti correnti	1.557,10	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - LIQUIDAZIONE SPESE ANNO SCOLASTICO 2016-2017 ATTIVITA' ECOLOGICA-AMBIENTALE - LIQUIDAZIONE SPESE ATTIVITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE 2016-2017
2221	15/11/2019	Trasferimenti correnti	175,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA PER UNA QUOTA PARTE DELLE SPESE RELATIVE ALLA ORGANIZZAZIONE DELLA FESTA DI ISTITUTO - LIQUIDAZIONE SPESE ATTIVITA' ECOLOGICO-AMBIENTALE 2016-2017
2222	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	141,37	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	CARTOLERIA MARCO SRL - B. ORD. 149 UTCA - MATERIALE CANCELLERIA UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 156/PA
2223	18/11/2019	Acquisto di beni e servizi	102,92	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	MARCO SRL - CANCELLERIA UFFICIO TECNICO B. ORD. 121 UTCA - Pagamento fattura n. 138/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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2224	19/11/2019	Acquisto di beni e servizi	574,95	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	BOTTEGA DEL COLORE TOVAZZI AGOSTINA - B. ORD. 04 GC. SPESE MINUTE - Pagamento fattura n. 13/FE
2225	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	8,50	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - A copertura del sospeso n. 8808895 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
2226	20/11/2019	Acquisto di beni e servizi	117,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. 2019165048
2227	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	110,87	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000008837
2228	21/11/2019	Acquisto di beni e servizi	18,71	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2019 - Pagamento fattura n. 2019E000008837
2229	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	62,78	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 157 UTCA SERVIZIO MANUTENZIONE E APPROVVIGIONAMENTO SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 20192SP10002096
2230	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	19,20	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 167 UTCA - RICAMBI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 20192SP10002100
2231	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	144,90	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 158 UTCA - ACQUISTO ASPIRATORE CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 20192SP10002102
2232	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	151,73	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 168 UTCA - MATERIALE ELETTRICO PER SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 20192SP10002101
2233	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	10,17	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 161 UTCA - RICAMBI ELETTRICI SCUOLA MEDIA - Pagamento fattura n. 20192SP10002098
2234	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	9,66	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 165 UTCA - RICAMBI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 20192SP10002099
2235	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	29,91	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 160 UTCA - ACQUISTO FARETTO SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 20192SP10002097
2236	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	273,28	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - B. ORD. 130 UTCA - MANUTENZIONE IMPIANTO ASCENSORE MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 3474296522
2237	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	333,40	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - PRESTAZIONE SERVIZI SCUOLA ELEMENTARE - B. ORDINE 63 UTCA - Pagamento fattura n. 3474296523
2238	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	628,03	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	BOTTEGA DEL COLORE TOVAZZI AGOSTINA - B. ORD. 179 UTCA - MANUTENZIONI INTERVENTO 19 - Pagamento fattura n. 14/FE
2239	25/11/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.588,76	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	SPAZIO VERDE - Affidato servizio nolo automezzo in convenzione con attivita' BIM dell'Adige - SOVA 2019 - Pagamento fattura n. 00050/PA/2019
2240	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	395,28	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - B. ORD. 172 UTCA - RICAMBIO FRIGO CASA ANZIANI - Pagamento fattura n. 32473/3
2241	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	140,35	SVAI SPA	SVAI SPA - B. ORD. 162 UTCA - MATERIALE RICAMBIO CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 300278
2242	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	47,48	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 171 UTCA - MATERIALE VARIO - Pagamento fattura n. 636/EP
2243	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	14,74	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 156 UTCA - MATERIALE SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 636/EP
2244	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	6,61	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 164 UTCA - DUPLICAZIONE CHIAVI CASA LEGAT - Pagamento fattura n. 636/EP



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2245	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	39,55	SOENERGY S.R.L.	GAS - Pagamento fatture nn. 161075248/16, 161177567/16, 181048506/18, 191297515, 191297520, 191297519, 191297518, 191297516, 191310273, 191297522
2246	25/11/2019	Acquisto di beni e servizi	56,47	SOENERGY S.R.L.	RISCALDAMENTO ANNO 2019 - SOENERGY - Pagamento fattura n. 191297522
2247	25/11/2019	Altre spese correnti	20.985,97	MINISTERO DELLE FINANZE F24	LIQUIDAZIONE IVA III TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8827748 PROG. DELEGA 00482283 DISTINTA N 000647343 CF CONTRIB. 00369340229
2249	29/11/2019	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2019 - A copertura dei sospesi nn. 8871423, 8871422, 8871421, 8871420, 8871419, 8871418
2250	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	818,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191297513
2251	02/12/2019	Acquisto di beni e servizi	418,24	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191297512
2253	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	297.136,13	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	GESTIONE IN APPALTO DEL SERVIZIO DI RACCOLTA RIFIUTI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/25
2254	03/12/2019	Acquisto di beni e servizi	18.862,25	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA - SALDO GESTIONE RACCOLTA RIFIUTI SOLIDI URBANI ANNO 2018 - Pagamento fattura n. DA/01/25
2256	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	373,32	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - Pagamento fattura n. 18/PA
2257	04/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	414,46	SPAZIO VERDE SOC. COOP. AGRICOLA	SPAZIO VERDE - Affido servizio nolo automezzo in convenzione con attivita' BIM dell'Adlge - SOVA 2019 - Pagamento fattura n. 00051/PA/2019
2258	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	59,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - PARTECIPAZIONE CORSO FAD SILVIA PIFFER LE NOVITA' FISCALI NELL'ENTE LOCALE - Pagamento fattura n. 342 FNS
2259	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	68,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - PARTECIPAZIONE CORSO GIUSI LA SPINA "LE NOVITA' FISCALI NELL'ENTE LOCALE" - Pagamento fattura n. 700 FNS
2260	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	72,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - PARTECIPAZIONE DIP. GIUSI LA SPINA L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI - Pagamento fattura n. 582 FNS
2261	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	474,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2019. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO. - Pagamento fattura n. 591 PAS
2262	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	640,50	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO - B. ORD. 169 UTCA - SERVIZIO PULIZA STRADE - Pagamento fattura n. 974
2263	04/12/2019	Acquisto di beni e servizi	288,65	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO - B. ORD. 82 UTCA - RIPARAZIONE IMPIANTO ASPIRAPOLVERE SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 0000029/PA
2265	05/12/2019	Trasferimenti correnti	1.060,26	LICEO "FABIO FILZI"	LICEO FABIO FILZI - LIQUIDAZIONE SPESE MANUTENZIONE ORDINARIA UTILIZZO E FUNZIONAMENTO SPAZI SCOLASTICI PRESSO SCUOLA SECONDARIA P.ORSI ANNO 2018 - INTEGRAZIONE RIPARTO SPESE SCUOLA MEDIA ORSI ANNO 2018
2266	05/12/2019	Altre spese correnti	6.933,42	INSER SPA	INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2267	05/12/2019	Altre spese correnti	405,30	INSER SPA	INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2268	05/12/2019	Altre spese correnti	11.007,18	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano - adesione alle convenzioni assicurative sottoscritte dal consorzio dei comuni trentini per il periodo 31.10.2019 / 31.10.2023 e affidamento della polizza ass - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2269	05/12/2019	Altre spese correnti	1.520,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano - adesione alle convenzioni assicurative sottoscritte dal consorzio dei comuni trentini per il periodo 31.10.2019 / 31.10.2023 e affidamento della polizza ass - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2270	05/12/2019	Altre spese correnti	3.333,40	INSER SPA	INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2271	05/12/2019	Altre spese correnti	8.810,00	INSER SPA	INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2272	05/12/2019	Altre spese correnti	50,40	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano - adesione alle convenzioni assicurative sottoscritte dal consorzio dei comuni trentini per il periodo 31.10.2019 / 31.10.2023 e affidamento della polizza ass - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2273	05/12/2019	Altre spese correnti	267,30	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano - adesione alle convenzioni assicurative sottoscritte dal consorzio dei comuni trentini per il periodo 31.10.2019 / 31.10.2023 e affidamento della polizza ass - INSER SPA LIQUIDAZIONE POLIZZE ASSICURATIVE
2274	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	465,60	FELLER PAOLINO & C. SNC	FELLER PAOLINO - B. ORD. 16/2019 - Pagamento fattura n. 147
2275	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,01	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 15/2019 - Pagamento fattura n. 20192SP10001583
2276	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	111,08	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE SRL - B. ORD. 19/2019 INTEGRAZIONE FATT. 276/PA - Pagamento fattura n. 276/PA
2277	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	219,39	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - incarico noleggio fotocopiatrice Kyocera TASKALFA 4551CI per uffici 2018-2020 - Pagamento fattura n. 276/PA
2278	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	465,60	FELLER PAOLINO & C. SNC	FELLER PAOLINO - B. ORD. 18/2019 - CREMAZIONE - Pagamento fattura n. 183
2279	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	813,33	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	VARIANTE N. 10 AL PRG DEL COMUNE DI VOLANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 115 DD. 31.12.2015 CON RELATIVA PROROGA. - Pagamento fattura n. AP/01/14
2280	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	406,67	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	VARIANTE N. 10 AL PRG DEL COMUNE DI VOLANO. AFFIDAMENTO INCARICO ALLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA E APPROVAZIONE ATTO AGGIUNTIVO ALLA CONVENZIONE REP. 115 DD. 31.12.2015 CON RELATIVA PROROGA. - Pagamento fattura n. AP/01/14
2281	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. AFFIDAMENTO REVISIONE DELLA PARTE RELATIVA AL CENTRO STORICO CON SCHEDATURA D'INDAGI - Pagamento fattura n. AP/01/13
2282	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.708,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. AFFIDAMENTO REVISIONE DELLA PARTE RELATIVA AL CENTRO STORICO CON SCHEDATURA D'INDAGI - Pagamento fattura n. AP/01/13
2283	06/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.135,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. AFFIDAMENTO REVISIONE DELLA PARTE RELATIVA AL CENTRO STORICO CON SCHEDATURA D'INDAGI - Pagamento fattura n. AP/01/15
2284	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	60,00	MODENA GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2015. - INDENNITA' DI PRESENZA COMMISSIONE EDILIZIA ANNO 2015
2285	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	180,00	MODENA GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2016. - Pagamento fattura n. 26
2286	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	MODENA GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017. - Pagamento fattura n. 26



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2287	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	240,00	MODENA GABRIELE	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2018. - Pagamento fattura n. 26
2288	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	85,40	GRANITI DALLE NOGARE SRL	GRANITI DALLE NOGARE - B. ORD. 17/2019 - Pagamento fattura n. 425/P
2289	06/12/2019	Acquisto di beni e servizi	348,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE - B. ORD. 143 UTCA - RIPARAZIONI VERDE COMUNALE - Pagamento fattura n. 0000086PAC
2290	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.462,07	privacy	DITTA DIRIGNANI ALBANO - Lavori di esumazione ordinaria anni 1991 - 1992 - 1993. Approvazione in linea tecnica e a tutti gli effetti della perizia di stima modalita' di appalto dei lavori. - Pagamento fattura n. 61
2291	09/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.917,33	ARS ENGINEERING SRL	ARS ENGINEERING - Ing. Bonani - spese tecniche VARIANTE - Pagamento fattura n. FPA 7/19
2292	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	25,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA - ANNO 2019 CASERMA VIGILI DEL FUOCO E MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 41904464629
2293	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191297521
2294	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2,75	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191297517
2295	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	222,26	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 191297514 ATT COMM, 191297514 ATT IST
2296	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	647,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903917236
2297	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	473,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fatture nn. 41903980487, 41903980487 ATT IST
2298	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	378,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903982924
2299	09/12/2019	Acquisto di beni e servizi	53,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41903975516
2300	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.985,14	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 343
2301	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8.985,13	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI S.C.A R.L.	CONSORZIO STABILE ENERGIE LOCALI SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 CONSIP PER SERVIZIO LUCE E SERVIZI CONNESSI - Pagamento fattura n. 343
2302	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	326,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 41904467691
2303	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	199,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 41904467693
2304	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	586,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA - Pagamento fattura n. 41904476417
2305	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 41904502699
2306	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	129,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 41904480626
2307	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 41904504689
2308	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	103,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 41904464912
2309	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - Pagamento fattura n. 41904501329



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2310	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	15,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - Pagamento fattura n. 41904463011
2311	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	96,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - Pagamento fattura n. 41904452631
2312	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	300,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - CONSUMO ACQUA FONTANE 2019 - Pagamento fattura n. 41904464911
2313	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CIMITERO 2019 - Pagamento fattura n. 41904490594
2314	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	202,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ACQUA ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 41904476421
2315	10/12/2019	Trasferimenti correnti	5.500,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO - CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO ANNO 2019
2316	10/12/2019	Trasferimenti correnti	4.916,83	COMUNE DI ROVERETO	COMUNE DI ROVERETO - GESTIONE SERVIZIO TRASPORTO ANNO 2018 LIQUIDAZIONE SALDO - SPESE GESTIONE TRASPORTO ANNO 2018
2317	10/12/2019	Trasferimenti correnti	20.250,60	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE SALDO ANNO 2018 RIPARTO SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE SOVRACOMUNALE - GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO POLIZIA LOCALE SALDO 2018
2318	10/12/2019	Trasferimenti correnti	21.479,40	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - LIQUIDAZIONE ACCONTO ANNO 2019 RIPARTO SPESE SERVIZIO POLIZIA LOCALE SOVRACOMUNALE - SERVIZIO ASSOCIATO POLIZIA LOCALE ACCONTO 2019
2319	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	100,00	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E COMPENSORIALI DEL TRENTINO	ASSOCIAZIONE TECNICI COMUNALI E DELLE COMUNITA' DEL TRENTINO - ADESIONE E VERSAMENTO QUOTA ANNO 2019 - VERSAMENTO QUOTA ANNO 2019 ATCC
2320	10/12/2019	Trasferimenti correnti	423,78	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	PROGETTO NAPI ANNO 2018 - PROGETTO NAPI ANNO 2018
2321	10/12/2019	Acquisto di beni e servizi	132.148,70	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPU	PAT- AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - RESTITUZIONE CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2018 - Pagamento fattura n. S161/DEP/214/E2019
2322	10/12/2019	Trasferimenti correnti	8.383,40	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - RIPARTO SPESE SEGRETERIA DIDATTICA ANNO 2018 - SPESE SEGRETERIA DIDATTICA SCUOLA PRIMARIA VOLANO ANNO 2018
2323	11/12/2019	Contributi agli investimenti	1.744,60	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	COMITATO EVENTONE - CONTRIBUTO STRAORDINARIO MOSTRA CIRILLO GROTT - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO MEMORIAE 2019 PER MOSTRA CIRILLO GROTT
2324	11/12/2019	Trasferimenti correnti	39.677,36	COMUNE DI NOMI	COMUNE DI NOMI - RIPARTO SPESE FUNZIONAMENTO SERVIZIO FINANZIARIO SOVRACOMUNALE ANNO 2018 - RIPARTO SPESE GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO FINANZIARIO ANNO 2018
2326	11/12/2019	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	COMITATO MAGNALONGA - CONCESSIONE CONTRIBUTO PER LA XXIII^ EDIZIONE MAGNALONGA 2019 - CONTRIBUTO ANNO 2019
2327	11/12/2019	Acquisto di beni e servizi	72,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - FORNITURA ACQUA PALESTRA - Pagamento fatture nn. 41904464910 ATT COMM, 41904464910 ATT IST
2328	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.948,32	STUDIO ASSOCIATO ARCHITETTI SORDO FIRMINO E ALESSANDRA	VARIANTE N. 10 AL PIANO REGOLATORE GENERALE DEL COMUNE DI VOLANO. IMPEGNO DI SPESA PER COMMISSARIO AD ACTA - Pagamento fattura n. FATTPA 9_19
2329	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.560,00	BARISON GIAN PAOLO	BARISON GIAN PAOLO - FAMILY AUDIT 2019 - Pagamento fattura n. 10PA
2330	12/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	495,00	GASPEROTTI CATULLO S.N.C.	GASPEROTTI CATULLO - lavoro di ripristino di tubazione interrata di acqua potabile privata passante cantiere per lavori realizzazione di un muro di sostegno lungo Via SPIAZZE - Pagamento fattura n. 0000012/E





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2331	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.710,82	CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE UNITA' DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI AL CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L. - Pagamento fattura n. PA-0000601
2332	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO - Incarico manutenzione ed assistenza archivio automatico ufficio anagrafe anno 2019 - Pagamento fattura n. 857/00002
2333	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TRENTINA)	Approvazione proposte tecnico economiche ed affidamento a Trentino Digitale S.p.A. per l'attivazione del servizio di connettivita' presso il Centro Servizi Anziani di Volano e quattro porte aggiuntive - Pagamento fattura n. 1019671213
2334	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.003,60	GRAFICHE FUTURA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VOLANO NOTIZIE PER LE EDIZIONI 2018 E 2019 ALLA SOCIE - Pagamento fattura n. 2019 70/S
2336	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	322,08	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SERVIZIO ENTI VOLONTARI - Affidamento incarico servizio vigilanza scuola media periodo 2018-2020 - SERVIZIO VIGILANZA SCUOLE NOVEMBRE 2019
2337	12/12/2019	Acquisto di beni e servizi	627,08	TRENTINO SHOP SAS	TRENTINO SHOP SAS - RINNOVO SERVIZIO ABBONAMENTO CASELLE DI POSTA ELETTRONICA - Pagamento fattura n. 71
2339	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	27.336,75	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE DI VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA CONTRATTUALE DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.20 - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO NOVEMBRE 2019
2340	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	2.631,07	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL' ASILO INFANTILE VOLANO ONLUS - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDAMENTO PROSECUZIONE SERVIZIO DI FORNITURA PASTI ALLA SOCIETA' PERIODO 01 - SERVIZIO MENSA ASILO NIDO NOVEMBRE 2019
2341	13/12/2019	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.185,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	Affidamento incarico Dedagroup Public Services Srl per la fornitura del del programma di contabilita' Next e conseguente formazione. - Pagamento fattura n. 3016002702
2342	13/12/2019	Acquisto di beni e servizi	87,33	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 003080670896
2343	16/12/2019	Acquisto di beni e servizi	195,20	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	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. 605 PA
2344	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	231,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fatture nn. 284/VPA ATT COMM, 284/VPA ATT IST
2345	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	500,20	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fatture nn. 285/VPA ATT IST, 285/VPA ATT COMM
2346	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	338,78	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 116 UTCA - Pagamento fattura n. 514/EP
2347	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	216,84	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 122-131-128 UTCA - ACQUISTO MATERIALI PER CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 514/EP





## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2348	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	256,20	NEULIFT S.P.A.	NEULIFT SPA - B. ORD. 132UTCA - Pagamento fattura n. 101002
2349	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10.000,00	AMICI DELL'ASILO INFANTILE	AMICI DELL'ASILO INFANTILE ONLUS - COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ASILO NIDO - LIQUIDAZIONE COMPARTECIPAZIONE FINANZIARIA ASILO NIDO
2350	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	447,65	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199672
2351	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	187,02	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 29748792
2352	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	41,14	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 29748792
2353	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	161,68	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30005617
2354	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,57	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30005617
2355	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	52,84	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30048315
2356	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,32	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30048315
2357	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	138,16	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 29876186
2358	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,40	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 29876186
2359	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	178,41	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 29917391
2360	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	39,25	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 29917391



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2361	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	162,68	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30181871
2362	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	35,79	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30181871
2363	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	152,81	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30139807
2364	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	33,62	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30139807
2365	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,41	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199294
2366	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,81	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199294
2367	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,37	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00198912
2368	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	20,98	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00198912
2369	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	76,74	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199166
2370	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	16,88	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199166
2371	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	81,77	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199568
2372	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,99	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199568
2373	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	121,23	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00198898
2374	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	26,67	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00198898
2375	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	86,72	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199555
2376	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	19,08	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199555
2377	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199667
2378	17/12/2019	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 8C00199667



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2380	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	37,61	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30271887
2381	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	8,27	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30271887
2382	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	576,91	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CALLIARI COMMERCIALE SRL - B. ORD. 155 UTCA - Pagamento fattura n. 0000085PAC
2383	19/12/2019	Contributi agli investimenti	1.498,35	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLANO - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019 - LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2019
2384	19/12/2019	Trasferimenti correnti	1.150,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO 2019
2385	19/12/2019	Trasferimenti correnti	1.250,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	U.S. NUOVA ALTA VALLAGARINA ORA ATHESIS CALCIO - CONTRIBUTO 2019
2386	19/12/2019	Trasferimenti correnti	1.600,00	A.S. VOLANO VOLLEY	ASD VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO 2019
2387	19/12/2019	Trasferimenti correnti	900,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	ASD GINNASTICA ARTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO 2019
2388	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,81	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 174 UTCA - ACQUISTO RICAMBI ELETTRICI SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 20192SP10002370
2389	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	28,87	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 184 UTCA - Pagamento fattura n. 20192SP10002371
2390	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	123,93	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - B. ORD. 183 UTCA - Pagamento fattura n. 20192SP10002372
2391	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	446,67	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	OFFICINA CONSOLATI - B. ORD. 199 UTCA - Pagamento fattura n. 8/5000
2392	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	401,10	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	CARTA COPY SAS - B. ORD. 6 G.C. - Pagamento fattura n. 83/PA
2394	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	78,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO COMUNI TRENTINI - PARTECIPAZIONE CORSO DI AGGIORNAMENTO DIP. GIUSI LA SPINA LA PROGRAMMAZIONE E GESTIONE FINANZIARIA DEGLI INVESTIMENTI - Pagamento fattura n. 1102 FNS
2396	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	510,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	SPRINT GOMMA - B. ORD. 198 UTCA - Pagamento fattura n. 596/A
2397	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	823,50	TASIN CARLO SRL	TASIN CARLO - B. ORD. 177UTCA - ACQUISTO SALE AD USO DISGELO STRADALE - Pagamento fattura n. 53/PA
2398	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,50	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO - B. ORD. 178UTCA - Pagamento fattura n. 40/P
2399	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	109,80	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - B. ORD. 175 UTCA - Pagamento fattura n. 62EPA
2400	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 181 UTCA - Pagamento fattura n. 703/EP
2401	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	95,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - B. ORD. 182 UTCA - Pagamento fattura n. 703/EP
2402	19/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.480,80	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2019 - Pagamento fattura n. 191317160
2410	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	277,20	privacy	Liquidazione gettone di presenza e rimborso spesa dovuti ai Sig.ri dott.ssa Daniela Fauri ed dott. Mauro Viesi in qualita' di componenti esperti della commissione di valutazione dei candidati ammessi



## 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)

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2411	20/12/2019	Acquisto di beni e servizi	82,80	privacy	Liquidazione gettone di presenza e rimborso spesa dovuti ai Sig.ri dott.ssa Daniela Fauri ed dott. Mauro Viesi in qualita' di componenti esperti della commissione di valutazione dei candidati ammessi
2412	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI NOVEMBRE 2019
2428	30/12/2019	Acquisto di beni e servizi	17,28	VIESI MAURO	Liquidazione gettone di presenza e rimborso spesa dovuti ai Sig.ri dott.ssa Daniela Fauri ed dott. Mauro Viesi in qualita' di componenti esperti della commissione di valutazione dei candidati ammessi
2429	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	174,91	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2019. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI E PRENOTAZIONE DELL - Pagamento fattura n. 30313833 PROV. 8970155
2430	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	7,95	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENSO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA E RIMBORSO SPESE FORZOSE PER IL SERVIZIO DI CASSA - A copertura del sospeso n. 8882475 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
2431	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - F24 SCAD 12.12.2019
2442	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE NOVEMBRE 2019 - INADEL - SPESA FISSA - F24 - SCAD 12.12.2019
2483	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	30,60	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IRAP NOVEMBRE 2019 - Liquidazione gettone di presenza e rimborso spesa dovuti ai Sig.ri dott.ssa Daniela Fauri ed dott. Mauro Viesi in qualita' di componenti esperti della commissione - F24 - SCAD 12.12.2019
2486	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI DICEMBRE 2019
2502	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	10,80	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione al personale dipendente del compenso per indennità di missione anno 2018.
2503	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	9,36	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione al personale dipendente del compenso per indennità di missione anno 2018.
2504	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	115,20	DIPENDENTI DIVERSI	Liquidazione al personale dipendente del compenso per indennità di missione anno 2018.
2505	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	842,18	DIPENDENTI DIVERSI	ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE LAVORO STRAORDINARIO
2514	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	1.003,22	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE DICEMBRE 2019 - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - F24 - SCAD 23.12.2019
2568	31/12/2019	Altre spese correnti	6.412,55	MINISTERO DELLE FINANZE F24	F24 ACCONTO IVA ANNO 2019 - F24 - SCAD 23.12.2019
2569	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.057,81	MINISTERO DELLE FINANZE F24	F24 ACCONTO IVA ANNO 2019 - F24 - SCAD 23.12.2019
2570	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	4.057,81	MINISTERO DELLE FINANZE F24	F24 ACCONTO IVA ANNO 2019 - F24 - SCAD 23.12.2019
2572	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	216,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	F24 IMPOSTA DI BOLLO FATTURE NIDO II TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8564705 PROG. DELEGA 0324890 DISTINTA N 10722 CF CONTRIB. 00369340229
2573	31/12/2019	Acquisto di beni e servizi	164,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	F24 - IMPOSTA DI BOLLO FATTURE NIDO III TRIMESTRE 2019 - A copertura del sospeso n. 8764227 PROG. DELEGA 0450208 DISTINTA N 14826 CF CONTRIB. 00369340229