



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
1	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	51,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
2	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	346,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
3	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	156,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
4	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	43,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
5	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	250,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
6	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	204,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
7	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
8	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	190,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
9	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	580,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
10	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	429,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
11	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
12	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	129,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
13	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	316,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
14	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	87,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
15	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	671,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
16	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
17	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	286,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
18	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	97,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
19	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	124,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
20	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.356,01	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
21	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	12,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
22	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
23	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	127,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
24	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	515,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
25	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	78,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
26	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	99,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
27	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	15,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
28	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	82,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
29	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	9,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
30	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	725,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
31	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
32	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	141,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
33	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	165,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA



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
34	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	10.871,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
35	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	31,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
36	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
37	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	527,48	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
38	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.130,03	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
39	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.105,66	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
40	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.979,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO 2017 - SPESE PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO 2017
41	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	531,68	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
42	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	1.274,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
43	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	959,46	SOENERGY S.R.L.	GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - LIQUIDAZIONE FATTURA
44	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	652,95	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - GAS - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
45	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	496,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017
46	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	922,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
47	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	34,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
48	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	37,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
49	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	24,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
50	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	45,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ACQUA
51	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	99,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
52	31/01/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI DI VOLANO	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI VOLANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 58^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEI RAGAZZI - EDIZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO AL COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI VOLANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA 58^ EDIZIONE DEL CARNEVALE DEI RAGAZZI - EDIZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE
53	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	66,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ENERGIA ELETTRICA
54	31/01/2018	Trasferimenti correnti	5,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2017- VERSAMENTO - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL I TRIMESTRE 2017- VERSAMENTO
55	31/01/2018	Trasferimenti correnti	5,25	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2017- VERSAMENTO - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL II TRIMESTRE 2017- VERSAMENTO
56	31/01/2018	Trasferimenti correnti	5,98	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 2017- VERSAMENTO - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL III TRIMESTRE 2017- VERSAMENTO



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	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	53,19	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
58	31/01/2018	Trasferimenti correnti	3,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO - RIPARTIZIONE, LIQUIDAZIONE E VERSAMENTO DEI DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL IV TRIMESTRE 2017 - VERSAMENTO
59	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	129,78	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
61	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	459,76	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	CARBURANTE ANNO 2017 - CARBURANTE ANNO 2017
62	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	73,60	CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	RIMBORSO SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2017 - RIMBORSO SPESE E BOLLI SERVIZIO TESORERIA ESERCIZIO 2017
63	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	90,77	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	ENI SPA - BUONI D'ORDINE /UTCA - ENI SPA - BUONI D'ORDINE /UTCA
64	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	97,31	WIND TRE S.P.A..	TELEFONIA MOBILE - sindaca - TELEFONIA MOBILE - sindaca
65	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	47,55	WIND TRE S.P.A..	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
66	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	72,45	WIND TRE S.P.A..	PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI-MAGAZZINO - telecom e cellulari - SALDO WIND TRE 2017 - PATRIMONIO MOBILIARE - PRESTAZ. SERVIZI-MAGAZZINO - telecom e cellulari - SALDO WIND TRE 2017
67	31/01/2018	Acquisto di beni e servizi	11,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017 - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017
68	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	59.180,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA - LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE FATTURA
69	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.623,00	PREMECA S.A.S. DI PREZZI PAOLO & C.	FORNITURA E POSA IN OPERA DEI NUOVI SERRAMENTI DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VOLANO, ALLA DITTA PREMECA - LIQUIDAZIONE FATTURA - FORNITURA E POSA IN OPERA DEI NUOVI SERRAMENTI DELLA CAMERA MORTUARIA PRESSO IL CIMITERO COMUNALE DI VOLANO, ALLA DITTA PREMECA - LIQUIDAZIONE FATTURA
70	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.758,94	LINEA MOMENTI S.C. A R.L.	AFFIDO DEI LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI VOLANO ALLA DITTA LINEA MOMENTI SOC. COOP.A R.L. CON SEDE A PERGINE VALSUGANA - LIQUIDAZIONE - AFFIDO DEI LAVORI DI ESUMAZIONE ORDINARIA NEL CIMITERO DI VOLANO ALLA DITTA LINEA MOMENTI SOC. COOP.A R.L. CON SEDE A PERGINE VALSUGANA - LIQUIDAZIONE
71	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.196,00	VINANTE ENRICA	AFFIDO ALLA IMPRESA ENRICA VINANTE DEI LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE APPLICATE ALLA FACCIATA DELL'EDIFICIO P.ED. 6 CC VOLANO DI PROPRIETA' COMUNALE (VECCHIO MUNICI - AFFIDO ALLA IMPRESA ENRICA VINANTE DEI LAVORI DI RESTAURO E MESSA IN SICUREZZA DELLE LAPIDI COMMEMORATIVE APPLICATE ALLA FACCIATA DELL'EDIFICIO P.ED. 6 CC VOLANO DI PROPRIETA' COMUNALE (VECCHIO MUNICI
72	15/02/2018	Trasferimenti correnti	5.040,89	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	U.S. NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 2017 - U.S. NUOVA ALTA VALLAGARINA ASD DELLA GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO E DEL CAMPETTO IN ERBA SINTETICA - LIQUIDAZIONE 2° SEMESTRE 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
73	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.575,29	BONTADI ROBERTO	AFFIDO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BONTADI - LIQUIDAZIONE - AFFIDO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DELLA FORNITURA DI ELEMENTI DI ARREDO URBANO ALL'IMPRESA INDIVIDUALE BONTADI - LIQUIDAZIONE
74	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	999,99	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
75	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,16	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
76	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	75,81	SEMPREBON LUX S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
77	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	465,84	MYO SPA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
78	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
79	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	14,80	SELECTRA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
80	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	130,94	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
81	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	150,06	STOCK HOME S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
82	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	481,70	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
83	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	24,40	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
84	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	101,55	CEA ESTINTORI SPA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
85	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	139,08	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
86	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	204,98	SELECTRA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
87	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,24	SELECTRA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
88	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	95,07	SELECTRA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
89	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	44,68	SELECTRA S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
90	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	589,94	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
91	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	120,78	METALIFE S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
92	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	290,36	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
93	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.647,00	TASIN CARLO SRL	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
94	15/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	122,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO - LIQUIDAZIONE - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO - LIQUIDAZIONE
95	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	GRANITI DALLE NOGARE SRL	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
96	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	45,68	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
97	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	445,30	FELLER PAOLINO & C. SNC	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE
98	15/02/2018	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-LIQUIDAZIONE - AFFIDO SERVIZIO DI MANUTENZIONE ORDINARIA DELL'ASCENSORE DEL CENTRO SERVIZI ANZIANI, ALLA DITTA MIA S.P.A. FILIALE DI TRENTO-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
99	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	180,97	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	VETTORI BRUNELLA - BUONO D'ORDINE N. 19/UTCL - VETTORI BRUNELLA - BUONO D'ORDINE N. 19/UTCL
100	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	6,53	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	VETTORI BRUNELLA - BUONO D'ORDINE N. 19/UTCL - VETTORI BRUNELLA - BUONO D'ORDINE N. 19/UTCL
101	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	64,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE SRL - BUONO D'ORDINE N. 213/UTCA - SAV SCORTE AGRARIE SRL - BUONO D'ORDINE N. 213/UTCA
102	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	258,69	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	MARCO SRL - BUONO D'ORDINE N. 236/UTCA - MARCO SRL - BUONO D'ORDINE N. 236/UTCA
103	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	182,12	VOLTOLINI SRL	VOLTOLINI SRL - BUONO D'ORDINE N. 237/UTCA - VOLTOLINI SRL - BUONO D'ORDINE N. 237/UTCA
104	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	206,06	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	RIGO EGIDIO SNC - BUONO D'ORDINE N. 21/UTCL - RIGO EGIDIO SNC - BUONO D'ORDINE N. 21/UTCL
105	15/02/2018	Trasferimenti correnti	86,84	AZIENDA PROV.PER I SERVIZI SANITARI	AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI - BUONO D'ORDINE N. 11/SEGVs - AZIENDA PROV. SERVIZI SANITARI - BUONO D'ORDINE N. 11/SEGVs
106	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4,95	SVAI SPA	SVAI BUONO D'ORDINE N. 23/UTCL - SVAI BUONO D'ORDINE N. 23/UTCL
107	15/02/2018	Acquisto di beni e servizi	20,39	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	CAMBIELLI EDILFRIULI SPA - BUONO D'ORDINE N. 232/UTCA - CAMBIELLI EDILFRIULI SPA - BUONO D'ORDINE N. 232/UTCA
108	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.209,73	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR
110	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.893,84	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	AFFIDO LAVORI DI POSIZIONAMENTO PARAPEDONALI IN VIA G.G. TOVAZZI A PROTEZIONE E SALVAGUARDIA MARCIAPIEDE LATERALE C/O P.ED. 615 C.C. VOLANO, ALLA DITTA LA SEGNALETICA SNC DI VOLANO. - AFFIDO LAVORI DI POSIZIONAMENTO PARAPEDONALI IN VIA G.G. TOVAZZI A PROTEZIONE E SALVAGUARDIA MARCIAPIEDE LATERALE C/O P.ED. 615 C.C. VOLANO, ALLA DITTA LA SEGNALETICA SNC DI VOLANO.
111	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	338,77	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.
112	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	185,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ISCRIZIONE CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE - FRAPPORTI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ISCRIZIONE CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE - FRAPPORTI LAURA - LIQUIDAZIONE FATTURA
113	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE - CAPRARA GIAMPAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA - CORSO BASE PER RAGIONIERE COMUNALE - CAPRARA GIAMPAOLO - LIQUIDAZIONE FATTURA
114	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	428,04	SEMPREBON LUX S.R.L.	PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE: APPROVAZIONE DEL 2°PIANO ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 2° DALL'01.01.2017 AL 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE - PROGRAMMA WORKTIME RILEVAZIONE PRESENZE: APPROVAZIONE DEL 2°PIANO ASSISTENZA MANUTENZIONE HARDWARE E SOFTWARE 2° DALL'01.01.2017 AL 31.12.2017 - 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
115	16/02/2018	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 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31
116	16/02/2018	Acquisto di beni e servizi	386,13	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 ROV - AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE IMPIANTI DI RILEVAZIONE INCENDI E ANTINTRUSIONE DEL MUNICIPIO, ALLA DITTA SICUR PIU' S.R.L DI ROV
117	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.536,77	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	AFFIDO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA PONTA - TRATTO CENTRO STORICO ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L DI CEMBRA LIIGNAGO (TN) E DI SSEGUALETICA STRADALE ALLA DITTA LA - AFFIDO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA PONTA - TRATTO CENTRO STORICO ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L DI CEMBRA LIIGNAGO (TN) E DI SSEGUALETICA STRADALE ALLA DITTA LA
118	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.321,99	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE: TRATTO ABITATO S.S. N° 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO, STRADE E PIAZZE (PARCHEGGI) PAESE, ALLA - AFFIDO LAVORI DI RIFACIMENTO SEGNALETICA ORIZZONTALE: TRATTO ABITATO S.S. N° 12 DELL'ABETONE E DEL BRENNERO, STRADE E PIAZZE (PARCHEGGI) PAESE, ALLA
119	16/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	451,40	ELETTROCASA S.R.L.	CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT (L.P. N. 1/2011). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELETTROCASA SRL DELLA FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DE - CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT (L.P. N. 1/2011). AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' ELETTROCASA SRL DELLA FORNITURA DI BENI PER L'ALLESTIMENTO DI SPAZI ALL'INTERNO DELLA SEDE MUNICIPALE IN ATTUAZIONE DEL PIANO DE
120	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	17,87	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
121	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.110,62	SOENERGY S.R.L.	RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA, PULIZIA,ECC. DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - SALDO GAS 2017 - RISCALDAMENTO, ILLUMINAZIONE, ACQUA, PULIZIA,ECC. DEI LOCALI, DEGLI UFFICI E DEI SERVIZI GENERALI - SALDO GAS 2017
122	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	260,99	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
123	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	204,53	SOENERGY S.R.L.	MAGAZZINO COMUNALE E VIGILI DEL FUOCO - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI-MAGAZZINO COMUNALE E VIGILI DEL FUOCO - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI utenze - GAS SALDO 2017 - MAGAZZINO COMUNALE E VIGILI DEL FUOCO - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI-MAGAZZINO COMUNALE E VIGILI DEL FUOCO - MANUTENZIONE IMMOBILI PATRIMONIALI utenze - GAS SALDO 2017
124	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2,07	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
125	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.685,27	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO ANNO 2017 - GAS - SALDO ANNO 2017
126	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	253,51	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
127	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	649,47	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO 2017 - GAS - SALDO 2017
128	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.379,17	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
129	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	512,12	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO 2017 - GAS - SALDO 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
130	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	69,29	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
131	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	730,29	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO 2017 - GAS - SALDO 2017
132	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.777,22	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
133	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	138,57	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO 2017 - GAS - SALDO 2017
134	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	106,28	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
135	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	505,91	SOENERGY S.R.L.	GAS - GAS
136	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	30,63	SOENERGY S.R.L.	GAS - SALDO 2017 - GAS - SALDO 2017
137	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	172,22	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
138	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	73,68	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
139	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	63,73	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
140	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	65,15	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	SPESE D'UFFICIO - MATTE' ARTURO-TELEFONO - UFFICIO TECNICO - saldo 2017 - SPESE D'UFFICIO - MATTE' ARTURO-TELEFONO - UFFICIO TECNICO - saldo 2017
141	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	58,80	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
142	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	9,92	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - SALDO 2017 - SPESE TELEFONICHE - SALDO 2017
143	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	58,29	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
144	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,38	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - SALDO 2017 - SPESE TELEFONICHE - SALDO 2017
145	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	53,59	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO ANNO 2017
146	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	15,75	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	SPESE TELEFONICHE - SALDO 2017 - SPESE TELEFONICHE - SALDO 2017
147	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
148	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	288.547,22	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2016
150	19/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.018,02	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR
151	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECO SISTERM SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO (CLIMATIZZAZIONE) SEDE MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO (CLIMATIZZAZIONE) SEDE MUNICIPIO - LIQUIDAZIONE
152	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	OG 2016 - LIQUIDAZIONE ASCENSORE - OG 2016 - LIQUIDAZIONE ASCENSORE
153	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	OG 2016 - LIQUIDAZIONE ASCENSORE - OG 2016 - LIQUIDAZIONE ASCENSORE
154	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	2.721,87	CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DEGLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITI AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI - 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
155	19/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.169,08	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	AFFIDO LAVORI DI POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE TURISTICO-COMMERCIALE (PISTA CICLABILE) E SOSTITUZIONE/SISTEMAZIONE DI ALTRA SU STRADE/VIE PAESE - LIQUIDAZIONE - AFFIDO LAVORI DI POSIZIONAMENTO SEGNALETICA VERTICALE TURISTICO-COMMERCIALE (PISTA CICLABILE) E SOSTITUZIONE/SISTEMAZIONE DI ALTRA SU STRADE/VIE PAESE - LIQUIDAZIONE
156	19/02/2018	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.
157	19/02/2018	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.
158	19/02/2018	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.
159	19/02/2018	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.
160	19/02/2018	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.
161	19/02/2018	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.
162	19/02/2018	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.



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
163	19/02/2018	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.
164	19/02/2018	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.
165	19/02/2018	Acquisto di beni e servizi	221,43	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.
166	19/02/2018	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.
167	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	80,74	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO
168	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.000,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITÀ ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA - LIQUIDAZIONE - VERSAMENTO QUOTA DI PARTECIPAZIONE AL PROGETTO DI ATTIVITÀ ANNO 2017 ALL'ASSOCIAZIONE AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA - LIQUIDAZIONE
169	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMITATO MAGNALONGA	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXI^ EDIZIONE DELLA MAGNALONGA - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XXI^ EDIZIONE DELLA MAGNALONGA - LIQUIDAZIONE
170	21/02/2018	Acquisto di beni e servizi	225,00	COMUNE DI CALLIANO	REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE NATALIZIO IN COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E NOMI. ASSUNZIONE QUOTA PARTE DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE - REALIZZAZIONE E STAMPA PIEGHEVOLE NATALIZIO IN COLLABORAZIONE TRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E NOMI. ASSUNZIONE QUOTA PARTE DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE
171	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	SOCIETA' CICLISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - SOCIETA' CICLISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
172	21/02/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	UNIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA VOLANO	U.S. DILETTANTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - U.S. DILETTANTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - 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
173	21/02/2018	Trasferimenti correnti	2.900,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	US NUOVA ALTA VALLAGARINA - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - US NUOVA ALTA VALLAGARINA - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
174	21/02/2018	Trasferimenti correnti	3.200,00	A.S. VOLANO VOLLEY	A.S.D. VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - A.S.D. VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
175	21/02/2018	Trasferimenti correnti	1.300,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	A.S.D. GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - A.S.D. GRUPPO GINNASTICA ARTISTICA VOLANO - CONTRIBUTO ATTIVITA' ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
176	21/02/2018	Trasferimenti correnti	2.360,00	COMITATO VOLANO EVENTI	COMITATO VOLANO EVENTI - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - COMITATO VOLANO EVENTI - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
177	21/02/2018	Trasferimenti correnti	2.800,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	ORATORIO DON ITALO MORGHEN - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - ORATORIO DON ITALO MORGHEN - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
178	21/02/2018	Trasferimenti correnti	5.000,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	CORO AMICIZIA - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - CORO AMICIZIA - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
179	21/02/2018	Trasferimenti correnti	5.500,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	CORPO MUSICALE S. CECILIA - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - CORPO MUSICALE S. CECILIA - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017
180	21/02/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	GRUPPO NIKOLAJEWKA	GRUPPO ALPINI NIKOLAJEWKA - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - GRUPPO ALPINI NIKOLAJEWKA - CONTRIBUTO ATTIVITA' CULTURALI ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
181	23/02/2018	Trasferimenti correnti	3.000,00	ASSOCIAZIONE A.P.I.BI.M.I.	ASSOCIAZIONE A.P.I.BI.M.I. - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - ASSOCIAZIONE A.P.I.BI.M.I. - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
182	23/02/2018	Trasferimenti correnti	500,00	GRUPPO MISSIONARIO LAICO DI VOLANO	GRUPPO MISSIONARIO LAICO PER BUCAREST - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017- LIQUIDAZIONE - GRUPPO MISSIONARIO LAICO PER BUCAREST - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017- LIQUIDAZIONE
183	23/02/2018	Trasferimenti correnti	3.500,00	GRUPPO MISSIONARIO LAICO DI VOLANO	GRUPPO MISSIONARIO LAICO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - GRUPPO MISSIONARIO LAICO - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
184	23/02/2018	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE	GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE - CONTRIBUTO A SOSTEGNO INIZIATIVE SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
185	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	9,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURE
186	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	243,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA FONTANE - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA FONTANE - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
187	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	207,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURE
188	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	52,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
189	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	4,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
190	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	188,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CAMPO DA CALCIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA CAMPO DA CALCIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
191	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	88,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
192	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	43,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
193	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	25,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
194	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	560,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHEGGI E STRADE - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA PARCHEGGI E STRADE - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
195	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	0,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
196	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	506,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - DOLOMITI ENERGIA - ACQUA SCUOLA ELEMENTARE - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
197	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	189,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. - liquidazione fattura - NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. - liquidazione fattura
198	26/02/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SIRA SCRL	SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017- LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017- LIQUIDAZIONE FATTURA
199	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.350,00	TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.	CERTIFICATO FAMILY AUDIT. IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE 2° RATA - CERTIFICATO FAMILY AUDIT. IMPEGNO DELLA SPESA - LIQUIDAZIONE 2° RATA
200	26/02/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.739,09	POLI PAVIMENTI DI POLI A. E E. & C. SNC	ASSUNZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ORSI DI ROVERETO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE - ASSUNZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ORSI DI ROVERETO - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE
201	27/02/2018	Trasferimenti correnti	6.331,29	COMUNE DI NOMI	SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2016 - SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2016
202	27/02/2018	Acquisto di beni e servizi	786,78	privacy	SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ACTA CON SEDE A ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SERVIZIO DI TRASCRIZIONE SEDUTE CONSILIARI. AFFIDAMENTO ALLO STUDIO ACTA CON SEDE A ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2016 - 31.12.2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
203	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	97,00	TARTER CARLO	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 142 - TARTER - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 142 - TARTER
204	28/02/2018	Acquisto di beni e servizi	634,40	NEULIFT S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 94 E 118 - NEULIFT - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 94 E 118 - NEULIFT



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
206	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
207	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
208	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
209	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
210	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	VILLARREAL ZURITA SHARON IVANIA	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
211	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
212	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
213	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
214	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
215	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
216	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	privacy	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
217	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	145,00	SCRINZI RICCARDO	ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018 - ELEZIONI POLITICHE DEL 04.03.2018
218	05/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. MACCHINE AFF	VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE - VERSAMENTO MACCHINA AFFRANCATRICE
219	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	19,03	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIM - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE 1° BIM
220	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,10	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM
221	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	29,46	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM
222	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,43	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM
223	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,19	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM
224	06/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,23	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1° BIM
225	06/03/2018	Contributi agli investimenti	2.900,00	COMITATO VOLANO EVENTI	COMITATO VOLANO EVENTI - intitolazione biblioteca - LIQUIDAZIONE - COMITATO VOLANO EVENTI - intitolazione biblioteca - LIQUIDAZIONE
226	07/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	25.300,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	ALBERTANI CORPORATES SPA - 1° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE - ALBERTANI CORPORATES SPA - 1° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - 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
227	07/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	249.047,62	ALBERTANI CORPORATES SPA	ALBERTANI CORPORATES SPA - 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA (Euro 169.282,38 importo sospeso perchè pignorato) - LIQUIDAZIONE QUOTA - PIGNORATO - ALBERTANI CORPORATES SPA - 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA (Euro 169.282,38 importo sospeso perchè pignorato) - LIQUIDAZIONE QUOTA - PIGNORATO
228	07/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.678,58	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA TASKALFA 4550 CI. PRESA D'ATTO COPIE ECCEDENTI ED IMPEGNO DELLA SPESA. CIG 0568590F4B - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONVENZIONE CONSIP PER IL SERVIZIO A NOLEGGIO DI N. 1 FOTOCOPIATRICE A COLORI KYOCERA TASKALFA 4550 CI. PRESA D'ATTO COPIE ECCEDENTI ED IMPEGNO DELLA SPESA. CIG 0568590F4B - LIQUIDAZIONE FATTURA
229	08/03/2018	Trasferimenti correnti	1.903,45	CONSORZIO TRENINO DI BONIFICA	ONERI DI BONIFICA 2017 - ONERI DI BONIFICA 2017
230	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA GENNAIO 2017 - SPESA FISSA
248	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	4.380,00	CONSIGLIERI COMUNALI	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DEL CONSIGLIO COMUNALE ANNO 2017.
249	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	90,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017.
250	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
251	08/03/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GENNAIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
298	09/03/2018	Contributi agli investimenti	1.000,00	COMITATO VOLANO EVENTI	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLANO EVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MONOGRAFICA DELLA ARTISTA MIRTA DE SIMONI LASTA TRACCE DI VIAGGIO - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLANO EVENTI PER LA REALIZZAZIONE DELLA MOSTRA MONOGRAFICA DELLA ARTISTA MIRTA DE SIMONI LASTA TRACCE DI VIAGGIO - LIQUIDAZIONE
299	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.185,60	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, SECONDA EDIZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE - AFFIDAMENTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI IMPAGINAZIONE GRAFICA E STAMPA DEL NOTIZIARIO COMUNALE VOLANO NOTIZIE, SECONDA EDIZIONE 2017 - LIQUIDAZIONE
301	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	154,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	energia elettrica - CONSUMI PER MANIFESTAZIONE MEMORIAE MESE MAGGIO - energia elettrica - CONSUMI PER MANIFESTAZIONE MEMORIAE MESE MAGGIO
302	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	32,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI FESTE 2017 - ENERGIA ELETTRICA - CONSUMI FESTE 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
303	09/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	427,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, SERVIZIO HOSTING, ASSIST- - LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDAMENTO INCARICO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOC. COOP. DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, DEL SERVIZIO DI REALIZZAZIONE, SERVIZIO HOSTING, ASSIST- - LIQUIDAZIONE FATTURA
304	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO SOVRA COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICTUS ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ADESIONE AL PROGETTO MONITORAGGIO SOVRA COMUNALE DELLA DIFFUSIONE DI AEDES ALBOPICTUS ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
305	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	621,22	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO. - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2017 - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI PER L'ANNO 2017. AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA DI TRENTO. - LIQUIDAZIONE 4° TRIMESTRE 2017
307	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	359,88	OLIVETTI S.P.A.	ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICI DIGITALI XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ADESIONE ALLA CONVENZIONE CONSIP PER IL NOLEGGIO FULL-SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICI DIGITALI XEROX 5875 DALLA DITTA OLIVETTI SPA - LIQUIDAZIONE FATTURA
308	09/03/2018	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 - LIQUIDAZIONE FATTURA - 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 - LIQUIDAZIONE FATTURA
309	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	129,76	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - BUONO D'ORDINE N. 216/UTCA - LIQUIDAZIONE - CENTRO VENDITE GALVAGNI - BUONO D'ORDINE N. 216/UTCA - LIQUIDAZIONE
310	09/03/2018	Acquisto di beni e servizi	15,92	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	CENTRO VENDITE GALVAGNI - BUONO D'ORDINE N. 22/UTCL - LIQUIDAZIONE - CENTRO VENDITE GALVAGNI - BUONO D'ORDINE N. 22/UTCL - LIQUIDAZIONE
319	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA FEBBRAIO 2017 - SPESA FISSA
337	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FEBBRAIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FEBBRAIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
348	20/03/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FEBBRAIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE FEBBRAIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
398	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9.739,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE - SPESA PER ILLUMINAZIONE PUBBLICA - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURE
399	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.585,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
400	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
401	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE - ENERGIA ELETTRICA - 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
402	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
403	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	43,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
404	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	80,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
405	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
406	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
407	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
408	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	70,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
409	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
410	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	9,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
411	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
412	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	17,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
413	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	130,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
414	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
415	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	370,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
416	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	238,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
417	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
418	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	34,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
419	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	41,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
420	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	53,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
421	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	86,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
422	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
423	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
424	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	0,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
425	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
426	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	7,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
427	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
428	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	47,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
429	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	16,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
430	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
431	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	452,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
432	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	183,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
433	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	29,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
434	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	98,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
435	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	94,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
436	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	18,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
437	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	28,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
438	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	24,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
439	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.247,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - CONSUMI ENERGIA ELETTRICA - SALDO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
440	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	203,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
441	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	25,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
442	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	187,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
443	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	172,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA



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	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	41,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
445	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	77,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
446	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	11,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA MAGAZZINO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
447	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
448	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	23,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA AMBULATORIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA AMBULATORIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
449	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	8,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
450	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	20,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
451	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	30,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
452	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	39,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
453	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	46,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURE
454	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	6,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
455	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	228,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI - SALDO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI - SALDO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
456	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	313,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI - SALDO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI - SALDO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
457	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	80,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
458	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	920,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA CAMPO SPORTIVO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
459	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.130,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
460	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	45,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - SALDO ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - SALDO ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
461	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	79,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - SALDO ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA PALESTRA - SALDO ANNO 2017-2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
462	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - LIQUIDAZIONE FATTURA
463	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	40,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA PASS. ATTREZZATO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA PASS. ATTREZZATO - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
464	21/03/2018	Contributi agli investimenti	2.600,00	ASSOCIAZIONE "MELAGODO"	CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE MELAGODO PER L'ACQUISTO DI UN TENDONE DA UTILIZZARSI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE MELAGODO PER L'ACQUISTO DI UN TENDONE DA UTILIZZARSI PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI - LIQUIDAZIONE
465	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - LIQUIDAZIONE FATTURA
466	21/03/2018	Acquisto di beni e servizi	35,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA PASS. ATTREZZ. - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA PASS. ATTREZZ. - SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
467	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	147,25	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
468	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	233,13	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
469	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.933,04	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
470	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	338,72	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
471	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	3,14	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
472	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	2.636,84	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
473	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	806,95	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
474	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.596,83	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
475	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	641,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
476	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.646,51	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
477	22/03/2018	Trasferimenti correnti	876,50	COMITATO VOLANO EVENTI	MEMORIAE EDIZIONE 2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLAN EVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO - MEMORIAE EDIZIONE 2017. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLAN EVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO
478	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT. - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT. - LIQUIDAZIONE FATTURA
479	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT. - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT. - LIQUIDAZIONE FATTURA



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
480	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT. - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO NR. 3 DEFIBRILLATORI DA DESTINARE AGLI IMPIANTI SPORTIVI COMUNALI TRAMITE MEPAT. - LIQUIDAZIONE FATTURA
481	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	796,68	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 205-210/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE N. 205-210/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
482	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	169,17	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - BUONO D'ORDINE N. 222/UTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA - SAV SCORTE AGRARIE - BUONO D'ORDINE N. 222/UTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA
483	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	134,85	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SAV SCORTE AGRARIE - BUONO D'ORDINE N. ____/UTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA - SAV SCORTE AGRARIE - BUONO D'ORDINE N. ____/UTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA
484	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	500,00	AVIO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE 223/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE 223/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
485	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	42,90	AVIO SERVICE S.R.L.	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE 240/2017 - - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE 240/2017 - - LIQUIDAZIONE FATTURA
486	22/03/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.169,22	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - LIQUIDAZIONE AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE ARCHIVI - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RURALE - LIQUIDAZIONE AGOSTO-OTTOBRE-NOVEMBRE ARCHIVI
487	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	389,51	PICCOLROAZ GIUSEPPE	GIUSEPPE PICCOLROAZ - BUONO D'ORDINE N. 20/UTCL - - LIQUIDAZIONE FATTURA - GIUSEPPE PICCOLROAZ - BUONO D'ORDINE N. 20/UTCL - - LIQUIDAZIONE FATTURA
488	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	281,73	PICCOLROAZ GIUSEPPE	GIUSEPPE PICCOLROAZ - BUONO D'ORDINE N. 20/UTCL - LIQUIDAZIONE FATTURA - GIUSEPPE PICCOLROAZ - BUONO D'ORDINE N. 20/UTCL - LIQUIDAZIONE FATTURA
489	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	599,26	PICCOLROAZ GIUSEPPE	GIUSEPPE PICCOLROAZ - BUONO D'ORDINE N. 241/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA - GIUSEPPE PICCOLROAZ - BUONO D'ORDINE N. 241/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA
490	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SIRA SCRL	SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017 - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017
491	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,44	SIRA SCRL	OG 2016 - - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017 - OG 2016 - - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017
492	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	74,60	SIRA SCRL	OG 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017 - OG 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017
493	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	223,81	SIRA SCRL	OG 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017 - OG 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 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
494	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	149,21	SIRA SCRL	OG 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017 - OG 2016 - LIQUIDAZIONE FATTURA DICEMBRE 2017
495	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	610,00	BAROZZI SRL	BAROZZI SRL - BUONO D'ORDINE N. 225/UTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA - BAROZZI SRL - BUONO D'ORDINE N. 225/UTCA - LIQUIDAZIONE FATTURA
496	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	176,05	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	ACQUA - ACQUA
497	22/03/2018	Acquisto di beni e servizi	140,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	ACQUISTO CORONA D'ALLORO CON NASTRO TRICOLORE - ACQUISTO CORONA D'ALLORO CON NASTRO TRICOLORE
498	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MARZO 2018 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI MARZO 2018 - SPESA FISSA
516	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MARZO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MARZO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
527	27/03/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MARZO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MARZO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
572	30/03/2018	Trasferimenti correnti	100,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	ATTUAZIONE DEL PROGETTO O.D.G. DONNE DA PARTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA. PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A PROPRIO CARICO - LIQUIDAZION - ATTUAZIONE DEL PROGETTO O.D.G. DONNE DA PARTE DELLA COMUNITA' DELLA VALLAGARINA. PRESA D'ATTO DELLA CONCLUSIONE DELLE INIZIATIVE, IMPEGNO E LIQUIDAZIONE DEL CONTRIBUTO A PROPRIO CARICO - LIQUIDAZION
573	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	26.779,55	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018
574	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	48.968,32	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018
575	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.880,00	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01. - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.
576	05/04/2018	Acquisto di beni e servizi	4.587,20	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018. - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018.
577	06/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	67.430,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE SAL - LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO DELLA CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI VOLANO - APPROVAZIONE A TUTTI GLI EFFETTI DEL PROGETTO ESECUTIVO - LIQUIDAZIONE SAL



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
578	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	470,83	F.LLI ZANOTTI SRL	F.LLI ZANOTTI - BUONO D'ORDINE N. 470.83 - F.LLI ZANOTTI - BUONO D'ORDINE N. 470.83
580	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	23.788,78	SET DISTRIBUZIONE S.P.A.	CIG ZD71CDA2F1 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017. - CIG ZD71CDA2F1 SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA. AFFIDAMENTO ALLA SOCIETA' SET DISTRIBUZIONE SPA CON SEDE A ROVERETO PER IL PERIODO 01.01.2017 - 31.12.2017.
581	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	3.125,64	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. CON SEDE A TRENTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (SERVI - APPROVAZIONE CONVENZIONE CON IL CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP. CON SEDE A TRENTO PER INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE (SERVI
582	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	81,38	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.
583	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SIRA SCRL	CIG Z901B1F0AA - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. - CIG Z901B1F0AA - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.
584	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,44	SIRA SCRL	CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
585	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	74,60	SIRA SCRL	CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
586	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	223,81	SIRA SCRL	CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
587	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	149,21	SIRA SCRL	CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - CIG Z7421D7A90 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
588	06/04/2018	Acquisto di beni e servizi	823,50	FORATO CANCELLERIA S.R.L.	ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 AD USO FOTOCOPIE. - ACQUISTO CARTA FORMATO A4 E A3 AD USO FOTOCOPIE.
589	06/04/2018	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
590	06/04/2018	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 - AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31
593	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	839,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
594	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.349,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
595	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.784,20	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
596	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	339,48	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
597	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2,27	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
598	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	2.268,22	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
599	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	691,11	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
600	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	413,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
601	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.447,02	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
602	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	618,47	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
603	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.533,23	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
604	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
605	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	898,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
606	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	376,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018
607	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.178,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
608	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.070,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
609	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	252,78	S.E.T.A.-BOLZANO S.P.A.-QUOT. "TRENTINO CORRIERE DELLE ALPI"	RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TRENTINO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018. - RINNOVO ABBONAMENTO AL QUOTIDIANO TRENTINO PER IL SERVIZIO BIBLIOTECA COMUNALE PER L'ANNO 2018.
610	09/04/2018	Trasferimenti correnti	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PRO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO. - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA ANNUALE PRO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE CITTA' DEL VINO.
611	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	220,46	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONO ANNO 2017 - CANONE TELEFONO 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
612	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	489,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018
613	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.031,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
614	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	54,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
615	09/04/2018	Acquisto di beni e servizi	97,31	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
616	09/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.636,80	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR
617	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7,48	TELECOM ITALIA MOBILE S.P.A.	CANONE TELEFONICO - SALDO ANNO 2017 - CANONE TELEFONICO - SALDO ANNO 2017
618	10/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	533,55	BAROZZI SRL	BAROZZI - SALDO LAVORI TINTEGGIATURA INTERNA DEL GIROSCALA ZONA INTERNA MUNICIPIO - BAROZZI - SALDO LAVORI TINTEGGIATURA INTERNA DEL GIROSCALA ZONA INTERNA MUNICIPIO
619	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	13,20	MARENGA S.R.L. S.U.	MARENGA S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 238/UTCA - MARENGA S.R.L. - BUONO D'ORDINE N. 238/UTCA
620	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1,50	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2018. BUONO ECONOMO N. 2/2018 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2018. BUONO ECONOMO N. 2/2018
623	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	400,00	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2018. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2018.
624	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	72,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
625	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	395,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
626	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
627	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	104,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018
628	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	139,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018
629	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	749,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
630	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	667,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
631	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	68,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018
632	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	51,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
633	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	323,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
634	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	56,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
635	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	15,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
636	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	95,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - 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
637	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	120,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
638	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	59,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
639	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	133,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
640	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	16,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018
641	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	138,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
642	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	86,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
643	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	144,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018
644	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	9,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018
645	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	96,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018
646	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	695,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
647	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	207,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
648	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	7.635,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
649	10/04/2018	Acquisto di beni e servizi	5.341,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
650	12/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.214,86	FOR.X S.R.L.	FOR.X SRL - INCARICO PORTONI SEZIONALI CASERMA VVFF VOLONTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO - FOR.X SRL - INCARICO PORTONI SEZIONALI CASERMA VVFF VOLONTARI - LIQUIDAZIONE FATTURA ACCONTO
651	13/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	615,28	LA SFERA - SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS	SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR - SERVIZI DI ACCOMPAGNAMENTO ALL'OCCUPABILITA' ATTRAVERSO LAVORI SOCIALMENTE UTILI (INTERVENTO 19). PROGETTO PER INTERVENTI DI ABBELLIMENTO URBANO E RUR
653	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
654	16/04/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
655	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.952,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) - LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) - LIQUIDAZIONE FATTURA
656	16/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.000,00	BALBINOT LUCA	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE (POTATURA PIANTE), ALLA DITTA ALBERO360 DI BALBINOT LUCA DI MORI - LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL VERDE COMUNALE (POTATURA PIANTE), ALLA DITTA ALBERO360 DI BALBINOT LUCA DI MORI - LIQUIDAZIONE FATTURA
657	17/04/2018	Trasferimenti correnti	500,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA. - VERSAMENTO QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2018 ALL'ASSOCIAZIONE AZIENDA PER IL TURISMO DI ROVERETO E VALLAGARINA.



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
658	17/04/2018	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 - LIQUIDAZIONE ACCONTO - PALESTRA SITA IN VIA ZUCCHELLI DI PROPRIETA' COMUNALE. AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE ALL'A.S. VOLANO VOLLEY DAL 01.01.2018 AL 31.12.2019 - LIQUIDAZIONE ACCONTO
659	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	88,64	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
660	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	169,20	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
661	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	18,05	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
662	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	175,03	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
663	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	219,31	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
664	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	69,55	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
665	17/04/2018	Acquisto di beni e servizi	690,05	BOTTEGA DEL COLORE DI TOVAZZI AGOSTINA	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE - BOTTEGA DEL COLORE - LIQUIDAZIONE FATTURA
666	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	195.030,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	ALBERTANI CORPORATES SPA - 3° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE - ALBERTANI CORPORATES SPA - 3° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA - LIQUIDAZIONE
667	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	privacy	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017.
669	18/04/2018	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
670	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SIRA SCRL	SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.
671	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,44	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.



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	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	74,60	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
673	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	223,81	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
674	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	149,21	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
675	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	206,94	INITIAL ITALIA S.P.A.	AFFIDO ALLA DITTA CWS-BOCO ITALIA S.P.A. DELLA FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI PER LE SEDI COMUNALI, AMBULATORI COMPRESI. - AFFIDO ALLA DITTA CWS-BOCO ITALIA S.P.A. DELLA FORNITURA DEI MATERIALI IGIENICI PER LE SEDI COMUNALI, AMBULATORI COMPRESI.
676	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	351,36	MEDIA ALPI PUBBLICITA' S.R.L.	FONDI RUSTICI. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTANZA DI UN LOTTO CON DURATA ANNUALE. APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI CONTRATTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO. - FONDI RUSTICI. INDIZIONE ASTA PUBBLICA PER L'AFFITTANZA DI UN LOTTO CON DURATA ANNUALE. APPROVAZIONE AVVISO, SCHEMA DI CONTRATTO E PUBBLICAZIONE ESTRATTO AVVISO.
677	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	211,79	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.
678	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	48,33	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. - NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO.
679	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	140,77	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. Z1B1ED4C5. - NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. Z1B1ED4C5.
680	18/04/2018	Acquisto di beni e servizi	305,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	ADESIONE SERVICE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES "CERTIFICATO AL BILANCIO 2017" - AFFIDAMENTO INCARICO. - ADESIONE SERVICE DEDAGROUP PUBLIC SERVICES "CERTIFICATO AL BILANCIO 2017" - AFFIDAMENTO INCARICO.
681	18/04/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	547,99	POLI PAVIMENTI DI POLI A. E E. & C. SNC	INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLA ASSUNZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ORSI DI ROVERETO. - INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA SULLA ASSUNZIONE DI QUOTA PARTE DELLE SPESE DEI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI INTERVENTI MANUTENTIVI PRESSO LA SCUOLA MEDIA ORSI DI ROVERETO.
682	24/04/2018	Acquisto di beni e servizi	85,81	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO



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
684	07/05/2018	Trasferimenti correnti	100,00	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.
685	07/05/2018	Trasferimenti correnti	9.250,00	COMITATO VOLANO EVENTI	ANTICIPO 50% CONTRIBUTO MEMORIAE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLANO EVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ED ASSUNZIONE DIRETTA DELLE SPESE RELATIVE AI DIRITTI SIAE. - ANTICIPO 50% CONTRIBUTO MEMORIAE 2018. CONCESSIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE VOLANO EVENTI PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE ED ASSUNZIONE DIRETTA DELLE SPESE RELATIVE AI DIRITTI SIAE.
686	11/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	154.000,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI SRL - SAL N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1 - LARCHER COSTRUZIONI SRL - SAL N. 13 - LIQUIDAZIONE FATTURA 1
687	11/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.635,60	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	INEDIL APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE DI VOLANO - LIQUIDAZIONE SALDO - INEDIL APPROVAZIONE PERIZIA DI STIMA DEI LAVORI DI COMPLETAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE DEI VIALETTI DEL CIMITERO COMUNALE DI VOLANO - LIQUIDAZIONE SALDO
688	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,46	SIRA SCRL	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017
689	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	74,62	SIRA SCRL	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017
690	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	223,79	SIRA SCRL	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017
691	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	149,19	SIRA SCRL	SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017 - SPESE PULIZIA EDIFICI COMUNALI NOVEMBRE 2017
692	14/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	70.386,04	A.I.A ENGINEERING SRL	A.I.A. ENGINEERING SRL - 1° E 2° ACCONTO SAL 3 - A.I.A. ENGINEERING SRL - 1° E 2° ACCONTO SAL 3
693	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	3.997,43	PEDROTTI IMPIANTI S.R.L. - NON UTILIZZARE	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
694	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	705,43	PEDROTTI IMPIANTI S.R.L. - NON UTILIZZARE	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
695	14/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.479,98	privacy	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUR - AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUR



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
696	14/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	793,00	TECNOITALIA SRL	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE. AFFIDATO ALLA DITTA TECNO ITALIA DI TRENTO DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE TAVOLE DI PROGETTO. - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE. AFFIDATO ALLA DITTA TECNO ITALIA DI TRENTO DEL SERVIZIO DI DUPLICAZIONE TAVOLE DI PROGETTO.
697	14/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	49.589,32	ARS ENGINEERING SRL	ARS ENGINEERING SRL - SALDO DL, contabilità ed assistenza - ARS ENGINEERING SRL - SALDO DL, contabilità ed assistenza
698	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,44	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
699	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	74,61	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
700	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	223,81	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
701	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	149,20	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.01.2018 - 31.03.2018.
702	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SIRA SCRL	SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.
703	14/05/2018	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
704	14/05/2018	Acquisto di beni e servizi	351,29	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.
705	14/05/2018	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



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
706	14/05/2018	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
708	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	24.484,16	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018
709	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.580,30	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018. - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018.
710	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	512,40	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, ALLA DITTA RG ELETTRONICA snc di VICENZA. CIG Z77 - AFFIDO SERVIZIO DI ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO DI RILEVAZIONE FUMI - INCENDIO ED ANTINTRUSIONE (DAL 01.03.2018 AL 28.02.2019) DELLA SCUOLA ELEMENTARE, ALLA DITTA RG ELETTRONICA snc di VICENZA. CIG Z77
711	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.386,32	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 COMPARTECIPAZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018. AP
712	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	508,74	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 COMPARTECIPAZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018. AP
713	16/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.834,49	privacy	LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VOLANO - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - 2° ACCONTO ONORARIO - LAVORI DI SISTEMAZIONE E AMPLIAMENTO CASERMA VIGILI DEL FUOCO DI VOLANO - INCARICO COORD. SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE E IN FASE DI ESECUZIONE - 2° ACCONTO ONORARIO
714	16/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.490,00	GEOLAND S.R.L.	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDO INCARICO ESECUZIONE PERFORAZIONI ESEGUITE A DISTRUZIONE DI NUCLEO ALLA SOCIETA' GEOLAND SRL.G - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO. AFFIDO INCARICO ESECUZIONE PERFORAZIONI ESEGUITE A DISTRUZIONE DI NUCLEO ALLA SOCIETA' GEOLAND SRL.G



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
715	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. ARTURO MATTE' A PARTECIPARE AL CORSO OPERATIVO AVANZATO IN MATERIA DI MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) E IMPEGNO DELLA SPESA. - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE GEOM. ARTURO MATTE' A PARTECIPARE AL CORSO OPERATIVO AVANZATO IN MATERIA DI MERCATO ELETTRONICO DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE (MePA) E IMPEGNO DELLA SPESA.
716	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	98,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ISCRIZIONE CORSO RICOGNIZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE INVENTARIALE - DIPENDENTE FRAPPORTI LAURA - ISCRIZIONE CORSO RICOGNIZIONE, CLASSIFICAZIONE DEL PATRIMONIO E GESTIONE INVENTARIALE - DIPENDENTE FRAPPORTI LAURA
717	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MENEGHELLI ROBERTA	NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2016 - 2018. - NOMINA DELL'ORGANO DI REVISIONE ECONOMICO - FINANZIARIA PER IL TRIENNIO 2016 - 2018.
718	16/05/2018	Acquisto di beni e servizi	647,58	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018. - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018.
720	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.608,61	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
721	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	160,27	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
722	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
723	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	2.006,77	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
724	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	686,60	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
725	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	393,01	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
726	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
727	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.179,61	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
728	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	588,20	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
729	17/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.328,29	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
730	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA APRILE 2018 - INDENNITA' DI CARICA APRILE 2018
750	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
760	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE APRILE 2018 - INADEL - SPESA FISSA
798	21/05/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2018 - INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 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
818	21/05/2018	Trasferimenti correnti	1.500,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE DI CALLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DENOMINATO PORTOBESENO NARRARE IL TERRITORIO-LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO ALL'ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE DI CALLIANO PER L'ORGANIZZAZIONE DEL PROGETTO CULTURALE DENOMINATO PORTOBESENO NARRARE IL TERRITORIO-LIQUIDAZIONE
819	21/05/2018	Trasferimenti correnti	371,92	CORO AMICIZIA DI VOLANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO AMICIZIA DI VOLANO PER IL CORSO DI AVVIAMENTO AL CANTO CORALE PER BAMBINI - ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO AMICIZIA DI VOLANO PER IL CORSO DI AVVIAMENTO AL CANTO CORALE PER BAMBINI - ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE
820	21/05/2018	Trasferimenti correnti	547,88	CORO AMICIZIA DI VOLANO	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO AMICIZIA DI VOLANO PER IL CORSO DI AVVIAMENTO AL CANTO CORALE PER BAMBINI - ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL CORO AMICIZIA DI VOLANO PER IL CORSO DI AVVIAMENTO AL CANTO CORALE PER BAMBINI - ANNO 2016/2017 - LIQUIDAZIONE
821	22/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.454,24	LUNARDI TIZIANO SRL	ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA GESTITO DA CONSIP DI TELI DI SOSTITUZIONE PER LA COPERTURA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUISTO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPA GESTITO DA CONSIP DI TELI DI SOSTITUZIONE PER LA COPERTURA DELLA STRUTTURA PREFABBRICATA DI PROPRIETA' COMUNALE - LIQUIDAZIONE FATTURA
822	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	1.082,92	DIPENDENTI DIVERSI	AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 11.01.2018 AL 09.03.2018 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA - AUTORIZZAZIONE PREVENTIVA AL LAVORO STRAORDINARIO DEL PERSONALE DEL COMUNE PER IL PERIODO DAL 11.01.2018 AL 09.03.2018 IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DELLA CAMERA DEI DEPUTATI E DEL SENATO DELLA REPUBBLICA
823	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
834	23/05/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE MAGGIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
871	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.079,78	privacy	ACQUISTO TERRENI IN P.F. 2650/2 E P.F. 2624/6 IN C.C. VOLANO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA PUBBLICA IN VIA DEGASPERI A VOLANO. - ACQUISTO TERRENI IN P.F. 2650/2 E P.F. 2624/6 IN C.C. VOLANO PER LA REGOLARIZZAZIONE DI TRATTO DI STRADA PUBBLICA IN VIA DEGASPERI A VOLANO.
872	24/05/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.623,69	ANDRIGHETTONI CLAUDIO	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CLAUDIO ANDRIGHETTONI DI ATTIVITA' DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO, VARIAZIONI P.C.M.D E AGGIORNAMENTO GRAFICO ELABORATI PLANIMETRICI FINALIZZATO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CLAUDIO ANDRIGHETTONI DI ATTIVITA' DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO, VARIAZIONI P.C.M.D E AGGIORNAMENTO GRAFICO ELABORATI PLANIMETRICI FINALIZZATO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
873	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	360,00	STUDIO S.A.I.C.A.	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017.
874	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	269,41	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI 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
875	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	591,60	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. DANIELE BENFANTI DELLA ELABORAZIONE E DELLA IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE DELLO - AFFIDAMENTO INCARICO AL SIG. DANIELE BENFANTI DELLA ELABORAZIONE E DELLA IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE DELLO
876	24/05/2018	Acquisto di beni e servizi	660,00	privacy	INCARICO NOTIZIARIO COMUNALE - INCARICO NOTIZIARIO COMUNALE
877	25/05/2018	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 2018 - LIQUIDAZIONE QUOTA ASSOCIATIVA AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI PER L'ANNO 2018
878	25/05/2018	Trasferimenti correnti	60,52	COMUNE DI ROVERETO	CANILE COMUNALE DI ROVERETO – RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI - ANNO 2016: DELIBERAZIONE DI PRESA D'ATTO. - CANILE COMUNALE DI ROVERETO – RIMBORSO SPESE PER SERVIZIO DI ACCALAPPIAMENTO, CUSTODIA E MANTENIMENTO DI CANI E GATTI - ANNO 2016: DELIBERAZIONE DI PRESA D'ATTO.
879	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2018. - ADESIONE ALL'ASSOCIAZIONE NAZIONALE UFFICIALI DI STATO CIVILE E D'ANAGRAFE (A.N.U.S.C.A.) PER L'ANNO 2018.
880	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	89,13	FERRUZZI SERVIZI S.R.L.	CIG ZF2235624B - BUONO D'ORDINE N. 1/SEGV5 - CIG ZF2235624B - BUONO D'ORDINE N. 1/SEGV5
881	25/05/2018	Acquisto di beni e servizi	97,31	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
883	25/05/2018	Trasferimenti correnti	5.564,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	TRASFERIMENTI - COOP. JANOVAK - ANNO 2016 - TRASFERIMENTI - COOP. JANOVAK - ANNO 2016
884	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	34,55	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018
885	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	34,51	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
886	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	96,45	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
887	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	38,99	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
888	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	41,63	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
889	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	76,19	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018
890	28/05/2018	Trasferimenti correnti	2.206,25	COMUNE DI VOLANO	SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2016 - SPESE SOSTENUTE PER LA GESTIONE DEL CORPO DI POLIZIA LOCALE ALTA VALLAGARINA ANNO 2016
891	28/05/2018	Acquisto di beni e servizi	32,90	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
903	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO 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
904	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	988,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
905	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	213,44	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
906	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	71,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
907	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	309,26	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
908	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	716,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
909	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	27,36	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
911	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	252,83	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
912	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	523,33	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
913	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.026,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
914	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.110,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
916	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	872,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
917	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	360,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO E AMBULATORIO - ANNO 2018
918	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	38,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
919	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	78,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
920	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	134,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
921	04/06/2018	Acquisto di beni e servizi	10,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
922	05/06/2018	Acquisto di beni e servizi	311,14	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
924	05/06/2018	Altre spese correnti	2.798,00	INSER SPA	CIG ZD20F7F53E - ASSICURAZIONE R.C. AUTO PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2019 - CIG ZD20F7F53E - ASSICURAZIONE R.C. AUTO PERIODO 01.07.2018 - 30.06.2019
926	14/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.251,30	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018. - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018.
927	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	61.600,00	LARCHER COSTRUZIONI S.R.L.	LARCHER COSTRUZIONI SRL - SAL N. 13 - LIQUIDAZIONE SALDO - LARCHER COSTRUZIONI SRL - SAL N. 13 - LIQUIDAZIONE SALDO



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
928	15/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.929,58	IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L.	AFFIDO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA PONTA - TRATTO CENTRO STORICO ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L DI CEMBRA LIIGNAGO (TN) - LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDO DEI LAVORI DI PAVIMENTAZIONE IN CUBETTI DI PORFIDO DI VIA PONTA - TRATTO CENTRO STORICO ALLA DITTA IN EDIL PAVIMENTAZIONI S.R.L DI CEMBRA LIIGNAGO (TN) - LIQUIDAZIONE FATTURA
929	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	183,00	MYO SPA	MYO - acquisto materiale per elezioni politiche - MYO - acquisto materiale per elezioni politiche
930	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	51,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
931	15/06/2018	Trasferimenti correnti	3.510,62	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA ESTIVA DENOMINATO ESTATE BAMBINI 2017 - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE SPESE ALL'ASSOCIAZIONE SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS PER L'ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO SCUOLA MATERNA ESTIVA DENOMINATO ESTATE BAMBINI 2017 - LIQUIDAZIONE
932	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	558,00	privacy	NOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D. LGS. 81/2018 E SS.MM. PER L'ANNO 2018 E IMPEGNO DELLA SPESA. - NOMINA MEDICO COMPETENTE PER GLI ACCERTAMENTI DI CUI AL D. LGS. 81/2018 E SS.MM. PER L'ANNO 2018 E IMPEGNO DELLA SPESA.
933	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	52.028,84	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018
934	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	656,08	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.
935	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	2.403,40	SIRA SCRL	SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.
936	15/06/2018	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
937	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.044,44	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018.
938	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	74,60	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018.



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
939	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	223,81	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018.
940	15/06/2018	Acquisto di beni e servizi	149,21	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA PER IL PERIODO 01.04.2018 - 30.04.2018.
941	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.598,20	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE SRL - INCARICO PROVE SU PIASTRA - LIQUIDAZIONE - TECNOVERIFICHE SRL - INCARICO PROVE SU PIASTRA - LIQUIDAZIONE
942	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.614,00	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO PROVE DI CARICO SU PIASTRA - LIQUIDAZIONE FATTURE - TECNOVERIFICHE - INCARICO PROVE DI CARICO SU PIASTRA - LIQUIDAZIONE FATTURE
943	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.465,20	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO SALDO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE
944	18/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.083,36	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE
945	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	122,10	SCHINDLER 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
946	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	74,16	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
947	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	243,49	SELECTRA 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
948	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	203,13	RG ELETTRONICA S.N.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



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
949	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	89,47	SCHINDLER 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
950	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	6,11	SELECTRA 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
951	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	143,42	FERRUZZI SERVIZI 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
952	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	4,20	SELECTRA 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
953	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	70,03	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & 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
954	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	3.120,80	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018. - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018.
955	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	414,80	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
956	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	43,07	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & 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



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
957	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	247,00	S.E.P.E.L. S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 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
958	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	487,73	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.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
959	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.079,37	PAT SERVIZIO GEOLOGICO	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SERVIZIO GEOLOGICO DI ANALISI - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDO ALLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO, SERVIZIO GEOLOGICO DI ANALISI
960	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.379,00	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	INCARICO ALLA SOCIETA' RIGO EGIDIO SNC IMPIANTI ELETTRICI DI VOLANO (TN) DELLA VERIFICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI. - INCARICO ALLA SOCIETA' RIGO EGIDIO SNC IMPIANTI ELETTRICI DI VOLANO (TN) DELLA VERIFICA DEI SISTEMI DI PROTEZIONE GENERALE PER TRE IMPIANTI FOTOVOLTAICI COMUNALI.
961	19/06/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.505,48	STUDIO DOSSI TARENTINI ARCHITETTI ASSOCIATI	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ARCH. ALESSIO TARENTINI CON STUDIO A ROVERETO DI REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VOLANO, VIA 3 - AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ARCH. ALESSIO TARENTINI CON STUDIO A ROVERETO DI REDAZIONE DELLE ATTESTAZIONI DI PRESTAZIONE ENERGETICA (A.P.E.) PER IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE SITI IN VOLANO, VIA 3
962	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	213,02	DOLOMITI ENERGIA HOLDING S.P.A.	ANALISI DI LABORATORIO ACQUA FONTANE - ANALISI DI LABORATORIO ACQUA FONTANE
963	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	347,82	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE (aggiunti Euro 347,83 rigo) - LIQUIDAZIONE BUONO D'ORDINE (aggiunti Euro 347,83 rigo)
964	19/06/2018	Acquisto di beni e servizi	1.586,00	I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FISCALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2017 - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA DITTA I.E.P. DI DAVIDE BALDASSARRI DI AGGIORNAMENTO DELL'INVENTARIO FISCALE DEI BENI MOBILI ED IMMOBILI COMUNALI AL 31.12.2017
966	21/06/2018	Acquisto di beni e servizi	7.001,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDARIO	IRRIGUO 2017 - IRRIGUO 2017
967	02/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI - SALDO 2017-2018 - liquidazione SALDO - ENERGIA ELETTRICA CENTRO SERVIZI ANZIANI - SALDO 2017-2018 - liquidazione SALDO
968	02/07/2018	Trasferimenti correnti	5.785,81	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CAMPOSCUOLA DIURNO ESTIVO PRESSO LA COLONIA S. MARIA GORETTI - LIQUIDAZIONE - LIQUIDAZIONE QUOTA PARTE SPESE PER ORGANIZZAZIONE INIZIATIVA CAMPOSCUOLA DIURNO ESTIVO PRESSO LA COLONIA S. MARIA GORETTI - 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
970	03/07/2018	Contributi agli investimenti	3.000,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	L.P. 22/08/1988 N. 26 E SS.MM. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO ı PIANO PLURIENNALE - LIQUIDAZIONE - L.P. 22/08/1988 N. 26 E SS.MM. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO ı PIANO PLURIENNALE - LIQUIDAZIONE
971	03/07/2018	Acquisto di beni e servizi	23,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - liquidazione - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - liquidazione
972	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	484,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - liquidazione - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - liquidazione
973	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione - ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione
974	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	240,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione - ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione
975	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione - ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione
976	04/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione - ACQUA - ANNO 2018 - liquidazione
977	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6.813,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
978	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	375,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
979	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
980	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	45,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
981	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	277,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
982	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
983	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	339,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
984	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
985	05/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.950,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
986	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	71,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
987	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
988	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
989	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	193,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE



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
990	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	45,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
991	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	15,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
992	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
993	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	62,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
994	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	10,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
995	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	9,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA COMMERCIALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA COMMERCIALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
996	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ACQUA ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
997	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA COMMERCIALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA COMMERCIALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
998	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	13,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
999	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	414,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA COMMERCIALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA COMMERCIALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1000	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	195,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - ENERGIA ELETTRICA ISTITUZIONALE - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1001	06/07/2018	Acquisto di beni e servizi	30,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURE
1002	09/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2017 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA GIUGNO 2017 - SPESA FISSA
1021	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
1032	10/07/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE GIUGNO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
1079	12/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	169.282,38	ALBERTANI CORPORATES SPA	ALBERTANI CORPORATES SPA - 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA (Euro 169.282,38 importo sospeso perchè pignorato) - LIQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE - ALBERTANI CORPORATES SPA - 2° SAL LAVORI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA MEDIA (Euro 169.282,38 importo sospeso perchè pignorato) - LIQUIDAZIONE SOMME TRATTENUTE
1081	18/07/2018	Acquisto di beni e servizi	79,07	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO
1082	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	48,34	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1083	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO 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
1084	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	494,38	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1085	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	6,87	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1086	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	8,89	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1087	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	193,40	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1088	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	95,39	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1089	19/07/2018	Acquisto di beni e servizi	95,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1090	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	4.311,93	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE - AFFIDO A TRATTATIVA DIRETTA PREVIO CONFRONTO CONCORRENZIALE TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO DELLA P.A. MERCURIO (MEPAT) DEL SERVIZIO DI MANUTENZIONE
1091	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12.935,81	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	CIG ZB61E99750 - CALLIARI COMMERCIALE - MANUTENZIONE VERDE 2017-2018 - CIG ZB61E99750 - CALLIARI COMMERCIALE - MANUTENZIONE VERDE 2017-2018
1092	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS) - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS)
1093	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS) - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS)
1094	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.756,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS) - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS)
1095	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS) - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS)
1097	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS) - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS)
1098	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	566,45	SCHINDLER S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - SCHINDLER - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - SCHINDLER
1099	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	141,72	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
1101	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	103,68	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



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
1102	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	208,34	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
1103	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	133,56	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	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
1104	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,00	SAV SCORTE AGRARIE 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
1105	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	91,87	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
1106	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	186,23	SIGHEL BRUNO & FIGLIO 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
1107	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	12,20	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
1108	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	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
1109	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	517,83	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



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
1110	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	465,60	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
1112	24/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.986,26	CORPO VIGILANZA NOTTURNA SRL	AFFIDAMENTO TRAMITE MERCATO ELETTRONICO DEL SERVIZIO DI VIGILANZA NOTTURNA DELLE UNITAI 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 UNITAI DI PROPRIETA' COMUNALE ADIBITE AD USO SCUOLA, UFFICI E ALTRI SERVIZI COMUNALI AL CORPO VIGILANZA NOTTURNA S.R.L.
1113	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	BETON ASFALTI S.R.L. A SOCIO UNICO	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
1114	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	122,00	ECO SISTERM 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
1115	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	46,36	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
1116	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	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
1117	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	300,00	MINIUCCHI ANDREA	LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017. - LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI COMPONENTI DELLA COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE ANNO 2017.
1118	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	80,00	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



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
1119	26/07/2018	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.
1120	26/07/2018	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.
1121	26/07/2018	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.
1122	26/07/2018	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.
1123	26/07/2018	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.
1124	26/07/2018	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.
1125	26/07/2018	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.
1126	26/07/2018	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.



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
1127	26/07/2018	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.
1128	26/07/2018	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.
1129	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	221,43	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.
1130	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	CIG Z5920F09C8 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARCHIVIO AUTOMATICO CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI MILANO. - CIG Z5920F09C8 - APPROVAZIONE CONTRATTO DI MANUTENZIONE ED ASSISTENZA ARCHIVIO AUTOMATICO CON LA DITTA ADDICALCO S.R.L. DI MILANO.
1131	26/07/2018	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).
1132	26/07/2018	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).
1133	26/07/2018	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).
1134	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	146,40	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



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
1135	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	634,40	GG SERVICE SAS DI GARBARI TOMAS & C,	LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDO ALLA SOCIETA' GG SERVICE SAS DI VERIFICHE COMPATTAZIONE SOTTOSUOL - LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. AFFIDO ALLA SOCIETA' GG SERVICE SAS DI VERIFICHE COMPATTAZIONE SOTTOSUOL
1136	26/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.100,00	BARISON GIAN PAOLO	FASE ATTUATIVA CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - AFFIDAMENTO AL DOTT. GIAN PAOLO BARISON DELL'INCARICO DI CONSULENZA PER MIGLIORARE I PROCESSI DI LAVORO E DI ATTUAZIONE DEL FAMILY AUDIT E LA FORMAZIONE DE - FASE ATTUATIVA CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT - AFFIDAMENTO AL DOTT. GIAN PAOLO BARISON DELL'INCARICO DI CONSULENZA PER MIGLIORARE I PROCESSI DI LAVORO E DI ATTUAZIONE DEL FAMILY AUDIT E LA FORMAZIONE DE
1137	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECO SISTERM SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO (CLIMATIZZAZIONE) SEDE MUNICIPIO, PER ANNI CINQUE (5), ALLA DITTA ECO SISTERM S.R.L. DI TRENTO (DECORRENZA 01.07 - AFFIDAMENTO SERVIZIO DI CONDUZIONE, MANUTENZIONE ED ASSISTENZA TECNICA IMPIANTO TERMICO (CLIMATIZZAZIONE) SEDE MUNICIPIO, PER ANNI CINQUE (5), ALLA DITTA ECO SISTERM S.R.L. DI TRENTO (DECORRENZA 01.07
1138	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	38,26	SELECTRA 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
1139	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	76,47	ZENI BULLONERIA 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
1140	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	25,30	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
1141	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	EDILPAVIMENTAZIONI 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
1142	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	200,91	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1143	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	132,78	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO 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
1144	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	74,09	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
1145	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	69,38	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
1146	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	102,04	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
1147	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	69,71	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018
1148	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1149	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1150	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	183,33	SIGHEL BRUNO & FIGLIO 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
1151	26/07/2018	Acquisto di beni e servizi	27,50	SAV SCORTE AGRARIE 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
1153	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	92,77	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1154	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	907,89	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1155	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	59,08	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1156	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	304,57	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1157	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	127,75	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.



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
1158	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	92,76	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1159	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	907,88	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1160	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	59,10	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1161	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	304,57	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1162	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	127,75	SIRA SCRL	AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO. - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI PULIZIE DEGLI IMMOBILI COMUNALI ALLA SIRA SOCIETA' COOPERATIVA DAL 01.05.2018 FINO ALLA ATTIVAZIONE DEL NUOVO SERVIZIO.
1163	27/07/2018	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
1164	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	342,15	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
1165	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	319,36	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1166	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	100,55	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
1167	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	265,96	ALDEBRA SPA	ALDEBRA - incarico rinnovo antivirus periodo 01.08.2018 - 31.07.2019 - ALDEBRA - incarico rinnovo antivirus periodo 01.08.2018 - 31.07.2019
1168	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	189,10	KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA S.P.A.	NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. Z1B1ED4C5. - NOLEGGIO FULL SERVICE DI N. 1 FOTOCOPIATRICE KYOCERA TASKALFA 4550 CI DALLA SOCIETA' KYOCERA DOCUMENT SOLUTIONS ITALIA SPA PER IL PERIODO DI UN ANNO. Z1B1ED4C5.



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
1169	27/07/2018	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.
1170	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.201,70	SIRA SCRL	SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018. - SERVIZIO PULIZIA N. 10 AULE DELLA SCUOLA ELEMENTARE. AFFIDAMENTO ALLA DITTA SIRA SOC. COOP. CON SEDE A ROVERETO PER GLI ANNI SCOLASTICI 2016/2017 E 2017/2018.
1171	27/07/2018	Acquisto di beni e servizi	536,80	EDISON FACILITY SOLUTIONS S.P.A.	LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS) - LIQUIDAZIONE BUONI D'ORDINE - ENERCON (ex PVB SOLUTIONS)
1172	30/07/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.026,00	ADAMI LORENZO	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 RAMPA IN 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 RAMPA IN TERRA
1173	30/07/2018	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
1175	30/07/2018	Trasferimenti correnti	321,44	AZIENDA PROV.PER I SERVIZI SANITARI	APSS - Liquidazione servizio effettuazione servizi di microchip e sterilizzazioni cani e gatti randagi - APSS - Liquidazione servizio effettuazione servizi di microchip e sterilizzazioni cani e gatti randagi
1176	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	1.393,85	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.
1178	30/07/2018	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
1179	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	26,41	PRATO VERDE 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
1180	30/07/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2018 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA LUGLIO 2018 - 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
1243	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	355,97	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
1244	31/07/2018	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 C - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 2015 - 2019: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RISERVA CACCIATORI DI VOLANO E C
1245	31/07/2018	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 C - INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE 2015 - 2019: APPROVAZIONE CONVENZIONE E ASSEGNAZIONE CONTRIBUTO ALLE ASSOCIAZIONI RISERVA CACCIATORI DI VOLANO E C
1246	31/07/2018	Acquisto di beni e servizi	70,54	PAT-SERVIZIO UTILIZZAZIONE ACQUE PUBBL.	CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE CANONE 2018 - CONCESSIONE DERIVAZIONI IDRICHE CANONE 2018
1249	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	285,46	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1250	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.223,16	OFFICINE BRENNERO SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1251	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	154,94	SCHONSBERG BASILIO SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA
1252	09/08/2018	Trasferimenti correnti	169,70	ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI	CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA DI VOLANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - EDIZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE - CONCESSIONE E LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE FAMIGLIE CADUTI E DISPERSI IN GUERRA DI VOLANO PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA GIORNATA DELLA MEMORIA - EDIZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE
1253	09/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,84	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2018 - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO ANNO 2018 - LIQUIDAZIONE FATTURA MAGGIO 2018
1254	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	702,88	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - liquidazione fattura - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018 - liquidazione fattura
1255	09/08/2018	Acquisto di beni e servizi	25,22	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



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
1256	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	6.351,72	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016, 2016/2017 E 2017 - LIQUIDAZIONE - LAVORAZIONI AGRARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI PER LE STAGIONI INVERNALI 2015/2016, 2016/2017 E 2017 - LIQUIDAZIONE
1257	10/08/2018	Acquisto di beni e servizi	12.746,51	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	LAVORAZIONI AGRARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - SALDO STAGIONE 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO - LAVORAZIONI AGRARIE - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO SGOMBERO NEVE SU STRADE E PIAZZE COMUNALI - SALDO STAGIONE 2017/2018 - LIQUIDAZIONE SALDO
1258	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.792,16	GEO STUDIO - ANTONIO MARRA	geol. MARRA - incarico studio geologico prima variante progettuale - LIQUIDAZIONE - geol. MARRA - incarico studio geologico prima variante progettuale - LIQUIDAZIONE
1259	13/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.074,07	privacy	ORSI ALESSANDRO - INCARICO PER CERTIFICAZIONE LEED - LIQUIDAIZONE SALDO - ORSI ALESSANDRO - INCARICO PER CERTIFICAZIONE LEED - LIQUIDAIZONE SALDO
1260	13/08/2018	Trasferimenti correnti	8.996,41	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	RIPARTO DELLE SPESE DELLA SEGRETERIA DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA E ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLANO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE RIPARTO - RIPARTO DELLE SPESE DELLA SEGRETERIA DIDATTICA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA E ALLA SCUOLA ELEMENTARE DI VOLANO ANNO 2017 - LIQUIDAZIONE RIPARTO
1261	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZIONE ANIMALISTA LE FUSA ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DEMOGRAFICO E GEESTIONE ALIMENTARE E SANITARIA COLONIE FELINE RANDAGIE - LIQUIDAZIONE FATTURA - AFFIDAMENTO INCARICO ASSOCIAZIONE ANIMALISTA LE FUSA ATTIVITA' DI CONTENIMENTO DEMOGRAFICO E GEESTIONE ALIMENTARE E SANITARIA COLONIE FELINE RANDAGIE - LIQUIDAZIONE FATTURA
1262	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	59,65	SELECTRA S.P.A.	SELECTRA SPA - BUONO N. 4UTC - LAMPADE ESTERNE CIMITERO - LIQUIDAZIONE - SELECTRA SPA - BUONO N. 4UTC - LAMPADE ESTERNE CIMITERO - LIQUIDAZIONE
1263	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	125,23	E. INNERHOFER AG - S.P.A.	INNERHOFER - BUONO N. 57UTC - MATERIALI CENTRO SERVIZI ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA - INNERHOFER - BUONO N. 57UTC - MATERIALI CENTRO SERVIZI ANZIANI - LIQUIDAZIONE FATTURA
1264	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	108,73	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	OFFICINA CONSOLATI - BUONO N.52UTC - REVISIONE PUNTO - LIQUIDAZIONE FATTURA - OFFICINA CONSOLATI - BUONO N.52UTC - REVISIONE PUNTO - LIQUIDAZIONE FATTURA
1265	16/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.202,33	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI - LIQUIDAZIONE FATT - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO CON TIPOLOGIA ED IMPORTI DI SPESA, ASSEGNAZIONE, AUTORIZZAZIONE AI RESPONSABILI - LIQUIDAZIONE FATT
1266	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54,90	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	RECO - BUONO N. 1UTCL - ACQUISTO TONER UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE - RECO - BUONO N. 1UTCL - ACQUISTO TONER UFFICIO TECNICO - LIQUIDAZIONE
1267	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	107,41	MARCO S.R.L. UNIPERSONALE	MARCO SRL - BUONO N. 2/UTCL - CANCELLERIA UFFICIO TECNICO VIECELI - LIQUIDAZIONE - MARCO SRL - BUONO N. 2/UTCL - CANCELLERIA UFFICIO TECNICO VIECELI - 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
1268	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	54,56	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & C.	CARTA COPY - BUONO N. 7/UTCL - FOTOCOPIE E PLOTTATURE UFFICIO TECNICO - liquidazione - CARTA COPY - BUONO N. 7/UTCL - FOTOCOPIE E PLOTTATURE UFFICIO TECNICO - liquidazione
1269	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	463,60	FELLER PAOLINO & C. SNC	FELLER PAOLINO - BUONO N. 6/UTCL - CREMAZIONE DEF. TICO' GIANNI - liquidazione - FELLER PAOLINO - BUONO N. 6/UTCL - CREMAZIONE DEF. TICO' GIANNI - liquidazione
1270	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	85,40	GRANITI DALLE NOGARE SRL	GRANITI DALLE NOGARE - BUONO N. 5/UTCL - ACQUISTO GHIAINO PER CIMITERO - liquidazione - GRANITI DALLE NOGARE - BUONO N. 5/UTCL - ACQUISTO GHIAINO PER CIMITERO - liquidazione
1271	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	426,90	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 - liquidazione - 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 - liquidazione
1272	17/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.705,98	CAGOL ALBERTO	AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ALBERTO CAGOL CON STUDIO TECNICO A TRENTO - liquidazione saldo - AGGIORNAMENTO PIANO DI ZONIZZAZIONE ACUSTICA. AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. ALBERTO CAGOL CON STUDIO TECNICO A TRENTO - liquidazione saldo
1273	17/08/2018	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- liquidazione 1° semestre 2018 - 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- liquidazione 1° semestre 2018
1274	17/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	209,84	TECNOVERIFICHE S.R.L.	TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO ANNO 2018 - liquidazione - TECNOVERIFICHE - INCARICO ESECUZIONE PROVE DI MONTAGGIO ANNO 2018 - liquidazione
1275	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.877,58	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018 - liquidazione - INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018 - liquidazione
1276	17/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.017,48	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018 - liquidazione - INTERVENTI PROVINCIALI PER IL TRAMITE DEL SERVIZIO CONSERVAZIONE DELLA NATURA E VALORIZZAZIONE AMBIENTALE - ADESIONE E PARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018 - liquidazione
1277	24/08/2018	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
1278	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
1281	27/08/2018	Altre spese correnti	630,43	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA A DEBITO - IVA A DEBITO
1285	27/08/2018	Altre spese correnti	214,82	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA A DEBITO - IVA A DEBITO



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
1287	27/08/2018	Altre spese correnti	8,67	MINISTERO DELLE FINANZE F24	RAVVEDIMENTO IVA SPLIT PAYMENT - CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO - RAVVEDIMENTO IVA SPLIT PAYMENT - CONGUAGLIO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO
1289	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	300,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
1290	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	796,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
1291	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	574,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1292	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	635,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
1293	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	48,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1294	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1295	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	157,07	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1296	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	2,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1297	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	36,37	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1298	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5,02	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1299	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52,86	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1300	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	72,09	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1301	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	163,36	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1302	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	4.638,90	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018. - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI FORNITURA DEI PASTI PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018.
1303	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	52.028,84	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018 - ASILO NIDO SOVRACOMUNALE FRA I COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO. PROROGA DELL'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PER IL PERIODO 01.09.2016 - 31.07.2018
1305	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	89,34	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO
1306	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2018 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA AGOSTO 2018 - SPESA FISSA
1330	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2018 - 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
1341	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2018 - INADEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE AGOSTO 2018 - INADEL - SPESA FISSA
1375	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	9,13	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1376	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE LUGLIO 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
1377	27/08/2018	Acquisto di beni e servizi	170,01	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
1378	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	191,48	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1379	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	123,83	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018
1380	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	75,80	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
1381	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	70,37	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
1382	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	91,52	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
1383	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	72,15	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018
1384	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1385	28/08/2018	Acquisto di beni e servizi	186,66	ACS DATA SYSTEMS SPA	ACS DATA SYSTEM - incarico fornitura stampante per Segreteria Didattica Istituto Comprensivo - ACS DATA SYSTEM - incarico fornitura stampante per Segreteria Didattica Istituto Comprensivo
1386	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL	AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER ASSISTENZA ANNO 2018 DEGLI APPLICATIVI IN USO. - AFFIDAMENTO INCARICO ALLA SOCIETA' DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER ASSISTENZA ANNO 2018 DEGLI APPLICATIVI IN USO.
1387	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.921,50	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.
1388	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	65,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE FRAPPORTI LAURA A PARTECIPARE AL CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, AGGIORNAMENTI SU SPLIT PAYMENT, FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI IVA E I - AUTORIZZAZIONE ALLA DIPENDENTE COMUNALE FRAPPORTI LAURA A PARTECIPARE AL CORSO "L'ENTE LOCALE SOGGETTO PASSIVO D'IMPOSTA, AGGIORNAMENTI SU SPLIT PAYMENT, FATTURAZIONE ELETTRONICA, ADEMPIMENTI IVA E I



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
1389	30/08/2018	Acquisto di beni e servizi	506,79	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018. - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018.
1390	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	92,77	SIRA SCRL	SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018 - SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018
1391	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	907,88	SIRA SCRL	SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018 - SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018
1392	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	59,09	SIRA SCRL	SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018 - SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018
1393	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	304,57	SIRA SCRL	SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018 - SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018
1394	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	127,75	SIRA SCRL	SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018 - SIRA - Incarico servizio pulizia mese Luglio 2018
1395	31/08/2018	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
1396	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	856,08	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.
1397	31/08/2018	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
1398	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	59,00	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
1399	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	115,90	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	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
1400	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	415,14	ANCORA 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
1401	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	1.498,60	CONDominio "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	CONDominio APRILE, SITO IN VIA XXV APRILE N. 32, C.C. VOLANO: LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE. - CONDOMINIO APRILE, SITO IN VIA XXV APRILE N. 32, C.C. VOLANO: LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.
1402	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.051,56	CONDominio "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	CONDominio APRILE, SITO IN VIA XXV APRILE N. 32, C.C. VOLANO: LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE. - CONDOMINIO APRILE, SITO IN VIA XXV APRILE N. 32, C.C. VOLANO: LIQUIDAZIONE SPESE ORDINARIE E STRAORDINARIE.
1403	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	657,84	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).
1404	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	638,51	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).
1406	31/08/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	12.214,86	FOR.X S.R.L.	FOR.X SRL - INCARICO PORTONI SEZIONALI CASERMA VVFF VOLONTARI - FOR.X SRL - INCARICO PORTONI SEZIONALI CASERMA VVFF VOLONTARI
1407	31/08/2018	Acquisto di beni e servizi	588,77	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & 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
1409	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	584,00	POSTE ITALIANE S.P.A. GEST. MACCHINE AFF	ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018 - Conto Contrattuale nr. 30008216-005 SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE - ELEZIONI PROVINCIALI DD. 21.10.2018 - Conto Contrattuale nr. 30008216-005 SPESE PER MACCHINA AFFRANCATRICE
1410	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	60,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1411	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	210,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1412	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	21,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1413	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	210,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1414	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1415	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1416	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	516,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
1417	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	120,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018
1418	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.051,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - 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
1419	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	42,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018
1420	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	504,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1421	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	39,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1422	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	308,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1423	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	49,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1424	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	83,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018
1425	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	25,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1426	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	50,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1427	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	194,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1428	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	410,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
1429	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	116,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1430	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	17,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018
1431	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	75,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1432	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	63,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018
1433	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	10,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018
1434	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	90,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018
1435	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	44,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018
1436	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	451,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1437	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	1.837,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
1438	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2.474,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
1439	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	4.558,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
1440	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1441	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,20	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1442	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,87	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1443	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1444	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1445	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	34,07	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO 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
1446	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1447	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1448	04/09/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1449	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	823,50	TASIN CARLO 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
1450	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	16,51	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
1451	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	86,01	SELECTRA 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
1452	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	30,65	SELECTRA 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
1453	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	451,40	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA - BUONO D'ORDINE N. 17/UTCA AL NETTO DI NOTA DI ACCREDITO N. 90217/9 DD. 30.05.2018 - ELETTROCASA - BUONO D'ORDINE N. 17/UTCA AL NETTO DI NOTA DI ACCREDITO N. 90217/9 DD. 30.05.2018
1454	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	893,04	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO 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
1455	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	359,89	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



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
1456	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	13,42	CEA ESTINTORI 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
1457	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	585,60	EDILPAVIMENTAZIONI 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
1458	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	91,29	R.A.R. - BRIATA DI RONZI MIRELLA & C. S.N.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
1459	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	37,00	SAV SCORTE AGRARIE 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
1460	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	85,68	ALMEC 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
1461	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	81,98	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
1462	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	337,06	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
1463	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	144,89	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



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
1464	10/09/2018	Acquisto di beni e servizi	439,20	ELETTROCASA S.R.L.	ELETTROCASA SRL - BUONO D'ORDINE N. 93/UTCA - ELETTROCASA SRL - BUONO D'ORDINE N. 93/UTCA
1465	10/09/2018	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
1467	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	225,00	AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE A.N. AC.	LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VOLANO-MONTE FINONCHIO - CONTRIBUTO ANAC - LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA STRADA VOLANO-MONTE FINONCHIO - CONTRIBUTO ANAC
1468	10/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.766,90	privacy	AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUR - AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE, DEFINITIVA, ESECUTIVA E COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE DEI LAVORI DI MESSA IN SICUR
1469	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	116,00	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
1470	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	176,85	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
1471	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	129,08	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
1472	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	93,78	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
1473	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	146,75	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



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
1474	11/09/2018	Acquisto di beni e servizi	196,37	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
1475	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.617,00	ERREBITENDAGGI S.N.C. DI RIGAGNOLI ROLANDO	AFIDO LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE MODELLO VENEZIANA 25 MM. PER LA NUOVA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI DI VOLANO ALLA DITTA ERREBITENDAGGI S.N.C. DI RIGAGNOLI ROBERTO & C. DI ROVERET - AFIDO LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI TENDE MODELLO VENEZIANA 25 MM. PER LA NUOVA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI DI VOLANO ALLA DITTA ERREBITENDAGGI S.N.C. DI RIGAGNOLI ROBERTO & C. DI ROVERET
1476	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.629,00	TRENTINA ISOLANTI S.R.L.	AFFIDO LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO FISSO RIBASSATO DI PARETE IN CARTONGESSO ED OPERA DI RICERCA INFILTRAZIONE ACQUA PER I LAVORI DELLA NUOVA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI D - AFFIDO LAVORI PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI CONTROSOFFITTO FISSO RIBASSATO DI PARETE IN CARTONGESSO ED OPERA DI RICERCA INFILTRAZIONE ACQUA PER I LAVORI DELLA NUOVA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI D
1477	11/09/2018	Contributi agli investimenti	18.300,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	L.P. 22/08/1988 N. 26 E SS.MM. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO 2 PIANO PLURIENNALE - L.P. 22/08/1988 N. 26 E SS.MM. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO 2 PIANO PLURIENNALE
1478	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.616,21	ITED INGEGNERIA S.R.L.	ITED INGEGNERIA S.R.L. - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO - REP - ITED INGEGNERIA S.R.L. - INCARICO COORDINATORE SICUREZZA IN FASE ESECUTIVA LAVORI DI REALIZZAZIONE NUOVA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SOVRACOMUNALE DEI COMUNI DI VOLANO, BESENELLO E CALLIANO - REP
1479	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	15.849,02	ADAMI LORENZO	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 RAMP A IN 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 RAMP A IN TERRA
1480	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.413,15	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
1481	11/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.230,00	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	AFFIDO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT - MERCURIO ALLA SOCIETA' AUG SRL DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PACHI PUBBLICI LEGAT D - AFFIDO TRAMITE RDO SUL MERCATO ELETTRONICO MEPAT - MERCURIO ALLA SOCIETA' AUG SRL DELLA FORNITURA E POSA DI GIOCHI E ADEGUAMENTO DELLA PAVIMENTAZIONE PER LA RIQUALIFICAZIONE DEI PACHI PUBBLICI LEGAT D



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
1482	13/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.331,00	STILE LEGNO DI ADAMI RODOLFO	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ELEMENTI LIGNEI SCUOLA MUSICALE DI VIA ROMA, ALLE DITTE TICO' MARCO S.R.L. DI VOLANO E STILE LEGNO DI ADAMI RODOLFO DI BESENELLO. - AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ELEMENTI LIGNEI SCUOLA MUSICALE DI VIA ROMA, ALLE DITTE TICO' MARCO S.R.L. DI VOLANO E STILE LEGNO DI ADAMI RODOLFO DI BESENELLO.
1483	14/09/2018	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
1484	17/09/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.841,00	ANDRIGHETTONI CLAUDIO	AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CLAUDIO ANDRIGHETTONI DI ATTIVITA' DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO, VARIAZIONI P.C.M.D E AGGIORNAMENTO GRAFICO ELABORATI PLANIMETRICI FINALIZZATO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI - AFFIDAMENTO INCARICO AL GEOM. CLAUDIO ANDRIGHETTONI DI ATTIVITA' DI RILIEVO, FRAZIONAMENTO, VARIAZIONI P.C.M.D E AGGIORNAMENTO GRAFICO ELABORATI PLANIMETRICI FINALIZZATO ALL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DI
1487	25/09/2018	Trasferimenti correnti	6.116,17	COMITATO VOLANO EVENTI	MEMORIAE EDIZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A RENDICONTO - MEMORIAE EDIZIONE 2018 - LIQUIDAZIONE SALDO CONTRIBUTO A RENDICONTO
1488	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018 - SPESA FISSA - INDENNITA' DI CARICA SETTEMBRE 2018 - SPESA FISSA
1507	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	151,10	privacy	INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO - INDENNITA' DI MISSIONE E RIMBORSI SPESE VIAGGIO
1510	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2018 - CPDEL - SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2018 - CPDEL - SPESA FISSA
1521	27/09/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2018 - INADEL- SPESA FISSA - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE SETTEMBRE 2018 - INADEL- SPESA FISSA
1569	28/09/2018	Acquisto di beni e servizi	212,28	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
1571	03/10/2018	Contributi agli investimenti	5.500,00	A.S. VOLANO VOLLEY	VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE - VOLANO VOLLEY - CONTRIBUTO STRAORDINARIO - LIQUIDAZIONE
1572	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	172,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1573	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	300,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
1574	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	515,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
1575	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	381,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1576	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	593,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
1577	08/10/2018	Acquisto di beni e servizi	52,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1578	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	36,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO 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
1579	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2,18	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1580	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	265,91	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1581	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1582	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	70,30	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1583	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	100,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1584	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	293,87	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1586	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	29,70	ECONOMO COMUNALE	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2018. - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2018.
1588	12/10/2018	Acquisto di beni e servizi	109,58	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1599	15/10/2018	Acquisto di beni e servizi	120,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1600	15/10/2018	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
1602	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	401,22	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1603	19/10/2018	Trasferimenti correnti	1.159,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TARI - SOSTITUZIONI ANNO 2017 - TARI - SOSTITUZIONI ANNO 2017
1604	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	81,37	ENEL ENERGIA SPA	ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO - ENERGIA ELETTRICA C.S.A. 10 - MARZARI ADOLFO
1605	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.215,88	FALEGNAMERIA TICO' MARCO S.R.L.	AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ELEMENTI LIGNEI SCUOLA MUSICALE DI VIA ROMA, ALLE DITTE TICO' MARCO S.R.L. DI VOLANO E STILE LEGNO DI ADAMI RODOLFO DI BESENELLO - liquidazione fattura Tico' - AFFIDO LAVORI DI MANUTENZIONE ELEMENTI LIGNEI SCUOLA MUSICALE DI VIA ROMA, ALLE DITTE TICO' MARCO S.R.L. DI VOLANO E STILE LEGNO DI ADAMI RODOLFO DI BESENELLO - liquidazione fattura Tico'
1606	19/10/2018	Contributi agli investimenti	540,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	L.P. 22/08/1988 N. 26 E SS.MM. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO ̀ PIANO PLURIENNALE - LIQUIDAZIONE - L.P. 22/08/1988 N. 26 E SS.MM. CONCESSIONE CONTRIBUTO PER ACQUISTO DOTAZIONI DI SERVIZIO DEI CORPI VOLONTARI DEI VIGILI DEL FUOCO ̀ PIANO PLURIENNALE - LIQUIDAZIONE
1607	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.632,66	ADAMI LORENZO	ADAMI LORENZO - STRADA COMUNALE VOLANO - MONTE FINONCHIO - LIQUIDAZIONE ADAMI LORENZO - ADAMI LORENZO - STRADA COMUNALE VOLANO - MONTE FINONCHIO - LIQUIDAZIONE ADAMI LORENZO
1608	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.879,05	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC - STRADA COMUNALE VOLANO - MONTE FINONCHIO - LIQUIDAZIONE PEDERZOLLI - PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SNC - STRADA COMUNALE VOLANO - MONTE FINONCHIO - LIQUIDAZIONE PEDERZOLLI



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	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	111,91	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	SACCHI GIUSEPPE SPA - BUONO N. 100/UTCA - ADATTATORI VARI - LIQUIDAZIONE - SACCHI GIUSEPPE SPA - BUONO N. 100/UTCA - ADATTATORI VARI - LIQUIDAZIONE
1610	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	6,25	SVAI SPA	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE FATTURA
1611	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	45,07	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE FATTURA
1612	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	159,00	F.LLI ZANOTTI SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE
1613	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	34,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE FATTURA - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE FATTURA
1614	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15,82	SELECTRA S.P.A.	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE
1615	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	15,01	FERRAMENTA QUERCIA SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE
1616	19/10/2018	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 - LIQUIDAZIONE - 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 - LIQUIDAZIONE
1617	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	209,51	OPERA ROMANI	Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi - LIQUIDAZIONE - Sig.ra Prosser Rita. Impegnativa di pagamento della totale retta di ricovero nella Casa di Riposo -Opera Romani- di Nomi - LIQUIDAZIONE
1619	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.549,66	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO - Incarico asfaltatura piazzale caserma vv.ffa. - LIQUIDAZIONE - MAZZOTTI ROMUALDO - Incarico asfaltatura piazzale caserma vv.ffa. - LIQUIDAZIONE
1620	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.964,65	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO SPA	MAZZOTTI ROMUALDO - Incarico asfaltatura piazzale magazzino comunale - LIQUIDAZIONE - MAZZOTTI ROMUALDO - Incarico asfaltatura piazzale magazzino comunale - 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
1621	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	60,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DOTT. GIAMPAOLO CAPRARA A PARTECIPARE AL CORSO NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE COMUNALE DOTT. GIAMPAOLO CAPRARA A PARTECIPARE AL CORSO NUOVA DISCIPLINA DEGLI APPALTI PUBBLICI E DEI CONTRATTI DI CONCESSIONE - LIQUIDAZIONE
1622	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	2.228,94	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TARENTINA)	SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TARENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE - SERVIZI APPLICATIVI TECNOLOGICI PER GLI ANNI 2018 E 2019. AFFIDAMENTO AD INFORMATICA TARENTINA SPA ED IMPEGNO DI SPESA - LIQUIDAZIONE
1623	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.038,60	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	PEDERZOLLI DINO & AMPELIO - lavori vari di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità - LIQUIDAZIONE - PEDERZOLLI DINO & AMPELIO - lavori vari di sistemazione e messa in sicurezza della viabilità - LIQUIDAZIONE
1624	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	195,20	PUBLISTAMPA SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - LIQUIDAZIONE
1625	19/10/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.159,00	L'ERBA DEL VICINO di Matteotti Cleto	ERBA DEL VICINO - incarico sistemazione campo da calcio e semina - LIQUIDAZIONE - ERBA DEL VICINO - incarico sistemazione campo da calcio e semina - LIQUIDAZIONE
1626	19/10/2018	Acquisto di beni e servizi	39,04	CEA ELETTRONICA DI CANAL F. E MIOTTO G. SNC	SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - liquidazione - SPESE MINUTE DI CARATTERE RICORRENTE E VARIABILE PER IL CORRENTE ESERCIZIO 2018. APPROVAZIONE ELENCO - liquidazione
1627	25/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XVIII^ EDIZIONE DELLA MAGNALONGA. - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XVIII^ EDIZIONE DELLA MAGNALONGA.
1628	25/10/2018	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XX^ EDIZIONE DELLA MAGNALONGA. - CONCESSIONE CONTRIBUTO AL COMITATO MAGNALONGA PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA XX^ EDIZIONE DELLA MAGNALONGA.
1629	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1
1630	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1
1631	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1
1632	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1
1633	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1



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
1634	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 1
1635	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	174,00	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2
1636	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2
1637	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2
1638	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	privacy	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2
1639	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	GRONES ERWIN	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2
1640	25/10/2018	Acquisto di beni e servizi	139,20	SCRINZI RICCARDO	ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2 - ELEZIONI PROVINCIALE DI DATA 21.10.2018 - LIQUIDAZIONE COMPENSI SEZIONE N. 2
1641	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	39,11	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
1643	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	195,67	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
1645	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	122,80	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
1647	26/10/2018	Acquisto di beni e servizi	186,00	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



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
1649	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	8,60	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
1650	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	43,05	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
1651	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	27,02	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
1652	29/10/2018	Acquisto di beni e servizi	40,92	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
1654	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	185,16	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1655	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	222,87	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1656	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	35,73	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1657	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1658	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1659	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	62,13	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1660	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10,97	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1661	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	63,71	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1662	05/11/2018	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.
1664	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	61,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1665	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	389,25	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
1666	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1667	05/11/2018	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
1668	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	21,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1669	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	215,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1670	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1671	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1672	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	765,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
1673	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1674	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	117,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO E VV.FF. - ANNO 2018
1675	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1676	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	490,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
1677	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018 - ACQUA SCUOLA MUSICALE - ANNO 2018
1678	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	460,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1679	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	39,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1680	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	392,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1681	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	46,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1682	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	25,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1683	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	72,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA AMBULATORIO - ANNO 2018
1684	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	93,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1685	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1686	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1687	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1688	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	109,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1689	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	17,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018 - ACQUA CAMPO TAMBURELLO - ANNO 2018
1690	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	69,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1691	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2018 - ACQUA 2018
1692	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	112,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 018
1693	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	86,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA EX CASE ECA - ANNO 2018
1694	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	10,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA EX CASE ECA - ANNO 2018 - ACQUA EX CASE ECA - 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
1695	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1696	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	415,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1697	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.551,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
1698	05/11/2018	Acquisto di beni e servizi	4.201,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018 - ILLUMINAZIONE PUBBLICA ANNO 2018
1699	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	29,99	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1700	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	99,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1701	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	69,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MAGAZZINO - ANNO 2018
1702	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	67,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1703	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	411,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1704	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	605,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018
1705	08/11/2018	Acquisto di beni e servizi	129,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018 - ACQUA CENTRO SERVIZI ANZIANI - ANNO 2018
1706	08/11/2018	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VOLANO - LIQUIDAZIONE - EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI VOLANO - LIQUIDAZIONE
1707	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	22.188,77	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
1708	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	99,90	ELETTROCASA 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
1709	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	268,40	SVAI 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
1710	12/11/2018	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



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
1712	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	359,89	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
1713	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2.335,90	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
1714	12/11/2018	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
1715	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.256,05	ARS ENGINEERING SRL	ARS ENGINEERING - Ing. Bonani - spese tecniche VARIANTE - ACCONTO 90% - ARS ENGINEERING - Ing. Bonani - spese tecniche VARIANTE - ACCONTO 90%
1716	12/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.244,40	privacy	Affido incarico al geol. RINALDO MATTEO per l'attività di consulenza e supporto nell'ambito del procedimento di rinnovo della concessione di derivazione acqua ad uso agricolo da un pozzo in Loc. Taver - Affidamento al geol. RINALDO MATTEO per l'attività di consulenza e supporto nell'ambito del procedimento di rinnovo della concessione di derivazione acqua ad uso agricolo da un pozzo in Loc. Taver
1717	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	317.146,50	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017 - COSTO RACCOLTA SMALTIMENTO RIFIUTI ANNO 2017
1718	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	42,60	LABORATORI ADIGE SRL	VISITE SANITARIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94) - ESAMI EMATOCHIMICI LABORATORI ADIGE SRL - VISITE SANITARIE PER LA SICUREZZA DEI LAVORATORI (D.LGS. 626/94) - ESAMI EMATOCHIMICI LABORATORI ADIGE SRL
1719	12/11/2018	Acquisto di beni e servizi	77,75	FERRUZZI SERVIZI 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
1720	13/11/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	AMOROSO GIANLUCA	Geom. GIANLUCA AMOROSO - incarico accatastamento p.ed. 200/2 c.c. Volano - Casa Legat per l'Arte - Geom. GIANLUCA AMOROSO - incarico accatastamento p.ed. 200/2 c.c. Volano - Casa Legat per l'Arte
1721	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	134,44	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



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
1722	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	58,40	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
1723	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	17,52	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
1724	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	95,67	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
1725	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	137,21	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
1726	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	134,20	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
1727	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	167,00	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
1728	13/11/2018	Acquisto di beni e servizi	33,44	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
1730	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	OTTOBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - OTTOBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
1752	21/11/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - OTTOBRE 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - 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
1763	22/11/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	OTTOBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - INADEL- SPESA FISSA - OTTOBRE 2018 CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - INADEL- SPESA FISSA
1803	29/11/2018	Altre spese correnti	4.560,55	MINISTERO DELLE FINANZE F24	IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2018 - IVA A DEBITO III TRIMESTRE 2018
1804	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	AMMINISTRATORI DIVERSI	NOVEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - SPESA FISSA - NOVEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - SPESA FISSA
1824	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	96,09	DIPENDENTI DIVERSI	NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017 - NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017
1827	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	116,61	DIPENDENTI DIVERSI	NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017 - NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017
1829	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	2,90	DIPENDENTI DIVERSI	NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017 - NOVEMBRE 2018 - LIQUIDAZIONE AL PERSONALE DIPENDENTE DEL COMPENSO PER LAVORO STRAORDINARIO, INDENNITA' DI MISSIONE E INDENNITA' DI CHIAMATA FUORI ORARIO - II SEMESTRE 2017
1835	29/11/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	NOVEMBRE 2018 -CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - NOVEMBRE 2018 -CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
1846	30/11/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	NOVEMBRE 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INADEL- SPESA FISSA - NOVEMBRE 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE INADEL- SPESA FISSA
1885	30/11/2018	Altre spese correnti	5.560,20	INSER SPA	rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8. - rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8.
1886	30/11/2018	Altre spese correnti	10.962,80	INSER SPA	rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8. - rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8.
1887	30/11/2018	Altre spese correnti	4.585,00	INSER SPA	rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8. - rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8.



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
1888	30/11/2018	Altre spese correnti	101,00	INSER SPA	rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8. - rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8.
1889	30/11/2018	Altre spese correnti	534,00	INSER SPA	rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8. - rinnovo polizze in scadenza tramite broker di assicurazioni Inser Spa di Trento per il periodo dal 31.10.2018 – 30.10.2019. Impegno di spesa.– CIG DERIVATO: Z7E2600BD8.
1891	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,80	EDITORIALE DOMUS 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
1892	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	33,80	PRESS DI 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
1893	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	18,00	CAIRO EDITORE 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
1894	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	29,80	PRESS DI 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
1895	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	87,90	PANINI 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
1896	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	59,00	GEDI DISTRIBUZIONE 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



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
1897	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	46,80	EDISPORT EDITORIALE 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
1899	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70,72	CONDominio CRISTINA - AMMINISTRATORE RAFFAELLI GIU	LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONDOMINIO "CRISTINA" (NR. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE). - LIQUIDAZIONE SPESE RELATIVE AL CONDOMINIO "CRISTINA" (NR. 1 ALLOGGIO DI PROPRIETÀ COMUNALE).
1900	03/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	886,60	CONDominio "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	CONDominio "APRILE", SITO IN VIA XXV APRILE N. 32, C.C. VOLANO: INTEGRAZIONE SPESE STRAORDINARIE. - CONDOMINIO "APRILE", SITO IN VIA XXV APRILE N. 32, C.C. VOLANO: INTEGRAZIONE SPESE STRAORDINARIE.
1901	03/12/2018	Trasferimenti correnti	3.962,50	COMUNE DI ROVERETO	CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARTO SPESE ANNO 2017 - CONSORZIO VIGILANZA BOSCHIVA - RIPARTO SPESE ANNO 2017
1905	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	515,22	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1907	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40,46	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1908	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1909	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,53	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1910	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	675,27	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1911	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	196,68	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1912	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	115,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1913	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4,86	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1914	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	272,93	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1915	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	128,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1916	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	180,12	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1917	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,78	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1918	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	458,28	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1919	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	50,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1920	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	804,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA 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
1921	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	568,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA SCUOLA ELEMENTARE - ANNO 2018
1922	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	566,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA MUNICIPIO - ANNO 2018
1923	03/12/2018	Acquisto di beni e servizi	562,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018 - ENERGIA ELETTRICA - ANNO 2018
1924	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	94,05	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018
1925	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,69	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICIO TECNICO ANNO 2018
1926	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	76,82	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
1927	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16,90	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE SCUOLA MUSICALE ANNO 2018
1928	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
1929	04/12/2018	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
1930	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	156,49	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1931	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	34,43	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1932	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	56,31	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
1933	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,39	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE BIBLIOTECA ANNO 2018
1934	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	56,37	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018
1935	04/12/2018	Acquisto di beni e servizi	12,40	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE AMBULATORI ANNO 2018
1936	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	64,30	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
1937	06/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14,15	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE MAGAZZINO ANNO 2018
1942	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	358,54	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1943	07/12/2018	Trasferimenti correnti	13.357,36	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SALDO ANNO 2017 - SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SALDO ANNO 2017
1944	07/12/2018	Trasferimenti correnti	1.283,55	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SALDO ANNO 2017 - SPESE GESTIONE UFFICIO TRIBUTI - SALDO ANNO 2017
1945	07/12/2018	Trasferimenti correnti	14.361,29	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	UFFICIO TRIBUTI ANNO 2018 - UFFICIO TRIBUTI 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
1946	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	143,00	SELECTRA 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
1947	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	530,94	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
1948	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	102,59	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
1949	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16,89	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
1950	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	118,72	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
1951	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,44	WIND TRE S.P.A..	canone telefonico Sindaca - anno 2018 - canone telefonico Sindaca - anno 2018
1952	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	59,90	SELECTRA 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
1953	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14,82	SELECTRA 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
1954	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16,65	SELECTRA 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
1955	07/12/2018	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.
1956	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	16,65	SELECTRA 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



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
1957	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	77,03	SELECTRA 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
1958	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	216,54	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
1959	07/12/2018	Acquisto di beni e servizi	47,64	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
1960	11/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.222,95	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	PEDERZOLLI - Lavori vari di sistemazione e messa in sicurezza viabilità - PEDERZOLLI - Lavori vari di sistemazione e messa in sicurezza viabilità
1961	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	427,00	EDISON FACILITY SOLUTIONS 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
1962	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	197,05	NUOVA LAVASECCO PULISTIR DI VETTORI BRUNELLA	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
1963	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	645,38	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI 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
1964	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	244,00	VETRO SISTEM 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
1965	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	523,14	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI ANNO 2018. - SERVIZIO DI GESTIONE CENTRALIZZATA DEGLI STIPENDI 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
1966	11/12/2018	Acquisto di beni e servizi	312,92	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	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
1967	13/12/2018	Acquisto di beni e servizi	437,42	TIM S.P.A.	TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018 - TIM - BOLLETTE TELEFONICHE UFFICI ANNO 2018
1969	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	383,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1970	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	129,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1971	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	22,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1972	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1973	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1974	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	6,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1975	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	179,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1976	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	31,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1977	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	14,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1978	14/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA - ANNO 2018 - ACQUA - ANNO 2018
1979	14/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	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
1980	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.587,85	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1981	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	223,76	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1982	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2,43	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1983	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	2.099,55	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1984	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	633,47	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1985	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	334,40	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1986	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	601,30	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1987	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.398,11	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018
1988	17/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.216,17	SOENERGY S.R.L.	SOENERGY - RISCALDAMENTO ANNO 2018 - SOENERGY - RISCALDAMENTO 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
1991	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	163,77	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
1992	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	36,03	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
1993	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	1.542,57	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
1994	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	492,00	TARTER CARLO	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
1995	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	70,03	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & 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
1996	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	32,09	CARTA COPY S.A.S DI F.LLI DOSSI ANDREA E LARA & 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
1997	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	7,05	SVAI 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
1998	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	348,92	TRENTINO SHOP SAS	BUONO D'ORDINE N. 4/SEGV5 - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E MIGR. SITO INTERNET - BUONO D'ORDINE N. 4/SEGV5 - SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E MIGR. SITO INTERNET
1999	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 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
2000	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	563,81	FERRARI DIEGO	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
2001	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	732,00	IMPRESA MAZZOTTI ROMUALDO 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
2002	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	351,29	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.
2003	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	21.945,00	LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO	AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO DELLA NUOVA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI DI VOLANO ALLA DITTA LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO DI VILLALAGARINA (TN) - AFFIDO LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ILLUMINAZIONE INTERNO DELLA NUOVA CASERMA DEI VV.F. VOLONTARI DI VOLANO ALLA DITTA LAGARINA IMPIANTI DI ZANON PAOLO DI VILLALAGARINA (TN)
2004	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.288,54	privacy	ING. SARTORELLI - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E MISURA OPERE DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DI COLLEGAMENTO SPIAZ DE LE STRIE - EREMO DI S. CECILIA P.F. 2861/ - ING. SARTORELLI - INCARICO DI PROGETTAZIONE ESECUTIVA, D.L., CONTABILITA' E MISURA OPERE DI RIPRISTINO E SISTEMAZIONE DEL SENTIERO DI COLLEGAMENTO SPIAZ DE LE STRIE - EREMO DI S. CECILIA P.F. 2861/
2005	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	746,64	privacy	AFFIDAMENTO INCARICO AL DOTT. DANIELE BENFANTI DELLA ELABORAZIONE E DELLA IDEAZIONE E CONTESTUALE CONFERMA DELLA NOMINA A DIRETTORE RESPONSABILE PER N. 1 EDIZIONE 2018 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 2018 DEL PERIODICO DI INFORMAZIONE CO
2006	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	656,36	TRENTINO DIGITALE SPA (EX INFORMATICA TRENTINA)	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
2007	18/12/2018	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.
2008	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.520,10	ELETTROCASA S.R.L.	ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI SPESA. - ACQUISTO LICENZE MICROSOFT OFFICE PER GLI UFFICI COMUNALI. AFFIDAMENTO E CONSEGUENTE IMPEGNO DI 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
2009	18/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	13.176,00	LINEA ARREDO DI ZIGLIO FRANCO PAOLO	LINEA ARREDO - Fornitura e posa pareti divisorie ed arredi per sala radio nuova caserma vv.ff. - LINEA ARREDO - Fornitura e posa pareti divisorie ed arredi per sala radio nuova caserma vv.ff.
2010	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	60,12	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	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	41,09	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
2012	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	15,51	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
2013	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	357,70	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
2014	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	508,56	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
2015	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	707,60	ASFALTEDIL 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
2016	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	180,80	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



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
2017	18/12/2018	Acquisto di beni e servizi	9,91	SAV SCORTE AGRARIE 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
2018	19/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	30.413,15	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
2019	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	67,10	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	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
2020	19/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42,94	SELECTRA 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
2021	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	278,27	SACCHI GIUSEPPE 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
2022	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	101,35	SACCHI GIUSEPPE 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
2023	20/12/2018	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 COMPARTECIPAZIONE 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 COMPARTECIPAZIONE ALLA SPESA PER IL 2018. AP
2024	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	20,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 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
2025	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	329,00	S.E.T.A.-BOLZANO S.P.A.-QUOT. "TRENTINO CORRIERE DELLE ALPI"	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
2026	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	686,70	PRESS DI S.R.L.	Rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2018 - Rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2018
2027	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	349,00	S.I.E. SOCIETA' INIZIATIVE EDITORIALI S.R.L.	Rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2018 - Rinnovo abbonamenti a quotidiani e riviste anno 2018
2028	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	4.655,28	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
2029	20/12/2018	Acquisto di beni e servizi	42.490,25	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
2030	21/12/2018	Trasferimenti correnti	8.149,04	COMUNE DI NOMI	COMUNE NOMI - Rimborso quota parte riparto servizio finanziario periodo Agosto - Dicembre 2018 - COMUNE NOMI - Rimborso quota parte riparto servizio finanziario periodo Agosto - Dicembre 2018
2031	21/12/2018	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.268,80	PASSAMANI LUIGI	AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUIGI PASSAMANI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATIVO DI RIFACIMENTO CIGLIO DI CONFINE DELLA P.F. 1481 VERSO LE PP - AFFIDAMENTO INCARICO ALL'ING. LUIGI PASSAMANI PER LA REDAZIONE DEL PROGETTO AUTORIZZATIVO DI RIFACIMENTO CIGLIO DI CONFINE DELLA P.F. 1481 VERSO LE PP
2032	21/12/2018	Acquisto di beni e servizi	45,14	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.
2036	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	5.155,50	DIPENDENTI DIVERSI	DICEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI - DICEMBRE 2018 - INDENNITA' DI CARICA AGLI AMMINISTRATORI
2054	24/12/2018	Acquisto di beni e servizi	720,44	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA - DICEMBRE 2018 - CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE CPDEL E F.DO CREDITO - SPESA FISSA
2065	27/12/2018	Acquisto di beni e servizi	106,54	TESORERIA PROVINCIALE DELLO STATO - F24	DICEMBRE 2018 -CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - INADEL - SPESA FISSA - DICEMBRE 2018 -CONTRIBUTI OBBLIGATORI A CARICO DEL COMUNE - INADEL - SPESA FISSA
2109	31/12/2018	Altre spese correnti	15.317,28	MINISTERO DELLE FINANZE F24	ACCONTO IVA 2018 - ACCONTO IVA 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
2111	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	200,00	MINISTERO DELLE FINANZE F24	LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE ATTO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE A CARICO DEI SEGUENTI BENI IN C.C. ROVERETO P.T. 2045 P.ED. 25 P.M. 3 - C.C. VOLANO P.T. 1749 P.ED. 119-1 P.M. 1 - P.T. 2221 P.ED. 70 - LIQUIDAZIONE IMPOSTA DI TRASCRIZIONE ATTO PIGNORAMENTO IMMOBILIARE A CARICO DEI SEGUENTI BENI IN C.C. ROVERETO P.T. 2045 P.ED. 25 P.M. 3 - C.C. VOLANO P.T. 1749 P.ED. 119-1 P.M. 1 - P.T. 2221 P.ED. 70
2112	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	40,00	WIND TELECOMUNICAZIONI SPA	CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018 - CANONE TELEFONICO CELLULARI 2018
2113	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	82,12	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
2114	31/12/2018	Acquisto di beni e servizi	176,96	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