



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.890,00	Basso-Moro Sara	Affidamento del servizio "Sportello d'Ascolto", di consulenza, orientamento e sostegno psicologico rivolto alle cittadine e ai cittadini del comune di Volano - Pagamento fattura n. 1/PA-2022/22
7	24/01/2023	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' CACCIATORI	CONTRIBUTO ANNO 2022 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CACCIATORI VOLANO E COMITATO EREMO S. CECILIA - CONTRIBUTO ANNO 2022 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE CACCIATORI VOLANO
8	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	GRUPPO MISSIONARIO PARROCCHIALE	SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE - SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE ANNO 2022
9	24/01/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	ASSOCIAZIONE A.P.I.BI.M.I.	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 2022 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 2022
10	24/01/2023	Trasferimenti correnti	5.000,00	GRUPPO MISSIONARIO LAICO DI VOLANO	CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 2022 - CONTRIBUTO SOLIDARIETA' INTERNAZIONALE 2022
11	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 - Servizio asilo nido Ottobre 2022 - nota n. 115 dd. 04.11.2022
12	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	176,00	STUDIO GADLER SRL	Corso sicurezza rischio basso - Responsabile Tecnico e Giulia Varani - Pagamento fattura n. 2022/497/VENP/22
13	24/01/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 - Servizio asilo nido novembre 2022 - nota nr. 116 dd. 07.12.2022
14	24/01/2023	Trasferimenti correnti	128,20	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel III trimestre 2022. - Diritti di segreteria anno 2022 trimestre 3
15	24/01/2023	Trasferimenti correnti	62,54	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel IV trimestre 2022. - Diritti di segreteria anno 2022 trimestre 4
17	25/01/2023	Trasferimenti correnti	3.497,00	A.S. VOLANO VOLLEY	CONTRIBUTO SU PROGETTO SCHIACCIAMO LA VIOLENZA - CONTRIBUTO SU PROGETTO SCHIACCIAMO LA VIOLENZA
18	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	118,39	BAUEXPERT GMBH SRL	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 2022-6-1154/22
19	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	41,24	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 0000029PASP/22
20	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	95,51	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 529/EP/22
21	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	44,94	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 530/EP/22
22	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	688,08	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 300272/22
23	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	162,33	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002132/22
24	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2799/VPA/22
25	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	878,28	SEDO KG des Seeber Jürgen	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Sacchetti per cani - Pagamento fattura n. 1/734/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
26	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
27	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
28	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
29	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
30	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
31	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
32	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1425/22
33	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	493,49	ECOCALOR	Manutenzione impianto di riscaldamento Municipio Sostituzione scheda controllo - Pagamento fattura n. 78EPA/22
34	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.370,22	MARRA ANTONIO	ING. MARRA - RINNOVO DELLA PERIZIA GEOLOGICA DELL'OPERA - Pagamento fattura n. 8PA/22
35	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44,39	MARRA ANTONIO	Adeguamento contrattuale geologo Marra Antonio per fatturazione incarico eseguito. - Pagamento fattura n. 8PA/22
36	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42205944178/22
37	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	14,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205944179/22
38	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.639,64	LINEA ARREDO DI ZIGLIO FRANCO PAOLO	Fornitura e posa in opera dei nuovi arredi per la zona giorno e bagno dell'appartamento nr. 10 presso il Centro Servizi Anziani di via III Novembre. CIG: Z4A386B8D2 - Pagamento fattura n. 7/PA/22
39	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	HELIOS SUSTAINABLE FILMS GMBH	Licenza di proiezioni film "Becoming me" prodotto da Helios Sustainable Films di Bolzano. - Pagamento fattura n. 2022/020/22
40	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	585,90	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA NEL SETTORE AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE e BIBLIOTECA DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002129470/22
41	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	585,90	MAGGIOLI SPA	ABBONAMENTO TRIENNALE ALLA PIATTAFORMA SISTEMA PA DI MAGGIOLI SPA NEL SETTORE AMMINISTRAZIONE, DIREZIONE E SEGRETERIA GENERALE e BIBLIOTECA DIGITALE - Pagamento fattura n. 0002129470/22
42	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,84	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA 2022 C.S.A. 10 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 004288683901/22
43	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.339,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42205342357 att comm/22, 42205342357 att ist/22
44	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	986,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42205342362 att comm/22, 42205342362 att ist/22
45	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	748,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205342359/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
46	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	286,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42205340216/22
47	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	67,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205342361/22
48	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.703,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205342358/22
49	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	516,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205342360/22
50	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	159,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205127546 att comm/22, 42205127546 att ist/22
51	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	94,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205145340 att comm/22, 42205145340 att ist/22
52	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	862,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205155918/22
53	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	442,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205127544/22
54	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205127545/22
55	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	85,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42205137405/22
56	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	110,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42205177006/22
57	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42205155926/22
58	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205132341/22
59	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205152935/22
60	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	328,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205145341/22
61	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	104,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205137675/22
62	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	70,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42205145342/22
63	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	20,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42205127547/22
64	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42205133740/22
65	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	238,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42205155914/22
66	25/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.416,52	SCHINDLER S.P.A.	Fornitura e sostituzione di Scheda Operatore Porte Ascensore Scuola Musicale - Pagamento fattura n. 454956372/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
67	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1540/PA/22
68	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	32,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205350492/22
69	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42205356950/22
70	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42205356954/22
71	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	79,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205356956/22
72	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205356962/22
73	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205356960/22
74	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.063,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205356948/22
75	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42205356964/22
76	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42205356966/22
77	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	649,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205350490/22
78	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	827,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205356952 att comm/22, 42205356952 att ist/22
79	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	339,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205356958 att comm/22, 42205356958 att ist/22
80	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia - Pagamento fattura n. 0073862694/22
81	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.351,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205937356/22
82	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.151,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42205943119/22
83	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42205936398/22
84	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	387,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42205954072/22
85	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42205936400/22
86	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	77,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205943121/22
87	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	343,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205936401/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
88	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205936404/22
89	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	277,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205936403/22
90	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.681,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205936397/22
91	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.661,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205943118/22
92	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	515,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42205943120/22
93	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	443,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42205936405/22
94	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42205936406/22
95	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.257,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205937355/22
96	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.645,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42205943117 att comm/22, 42205943117 att ist/22
97	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	953,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205936402 att comm/22, 42205936402 att ist/22
98	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42205943122 att comm/22, 42205943122 att ist/22
99	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.273,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42205936399 att comm/22, 42205936399 att ist/22
100	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	847,90	MYO SPA	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2040/220034075/22
101	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ComunWEB per l'anno 2022 - adesione al servizio di assistenza, manutenzione ordinaria, correttiva ed evolutiva e sistemica il servizio di hosting e il supporto redazionale e la formazione - Pagamento fattura n. 1195 PAS/22
102	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	898,87	A & B S.A.S. DI BELLIN IVA & C. SAS	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 3269/22
103	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	66,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42205165180/22
104	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42205160926/22
105	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	15,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205143424/22
106	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42205121531/22
107	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICORRUZIONE Adesione servizio Whistleblowing - Segnalazione di illeciti - Pagamento fattura n. 1033 PAS/22
108	25/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.613,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio di consulenza in materia di "privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679 2022/2023 - Pagamento fattura n. 1372 PAS/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
110	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	12,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022167177/22
111	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022167042/22
113	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.523,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI CONGUAGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2022167304/22
114	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2022167392/22
115	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022167246/22
116	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2022167246/22
118	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160054
120	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	90,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023160210
121	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160115
122	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	14,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023160115
123	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023160115
124	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	253,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160115
125	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	11,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023160262
126	02/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160262
127	08/02/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI DI VOLANO	CARNEVALE 2022 - CARNEVALE 2022
128	08/02/2023	Trasferimenti correnti	7.500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	MEMORIAE 2022 - MEMORIAE 2022
129	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.687,50	DALZOCCHIO ANDREA	DALZOCCHIO (compresa decurtaz 5% RITEN DEBITO FUORI BILANCIO) - Pagamento fattura n. 5/21 al netto nota di credito n. 2 dd. 19.12.2022
130	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.647,23	DALZOCCHIO ANDREA	DALZOCCHIO (compresa decurtaz 5% RITEN DEBITO FUORI BILANCIO) - Pagamento fattura n. 4/21 al netto nota di credito n. 1 dd. 19.12.2022
131	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,89	BAUEXPERT GMBH SRL	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 2022-6-1187/22
132	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	428,83	SELIT LUMITRONICA S.A.S. DI STIZ LEONARD	Assistenza e ricambi impianti semaforici paese, ditta SELIT LUMITRONICA s.a.s. di Terragnolo (TN). CIG Z3C3937311 - Pagamento fattura n. 000038/PA/22
133	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.882,25	INTERCOM DR. LEITNER s.r.l.	Acquisto sale ad uso disgelo stradale da destinarsi alla ditta appaltatrice del servizio ed al Cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 1/20222778/22
134	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	236,61	VOLTOLINI SRL	Nolo annuale bombole Officina cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno alla ditta VOLTOLINI s.r.l. di Rovereto. - Pagamento fattura n. 87/F/22
135	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.213,79	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 000190/PA/22
136	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	389,73	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 623/EP/22
137	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	65,60	SAV SCORTE AGRARIE SRL	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 146/80/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
138	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	84,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	ACQUISTO MATERIALE CANTIERE 2022 - Pagamento fattura n. 141/80/22
139	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.905,76	PIFFER GIANNI	Relazione geologica per progetto "Lavori di ripristino e messa in sicurezza della viabilità secondaria. Ripristino muri di sostegno", al dott. geol. PIFFER GIANNI. - Pagamento fattura n. 34/22
140	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	244,00	PICCOLROAZ GIUSEPPE	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie - Pagamento fattura n. 00152/02/22
141	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.888,00	CERAMICHE BESENO S.R.L.	Affidamento incarico per fornitura e posa in opera piastrelle per rifacimento pavimentazioni atrio ingresso e bagno piano terra della scuola elementare. Avvio della procedura - Pagamento fattura n. 2/SP/22
142	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
143	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
144	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
145	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
146	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
147	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
148	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	SERVIZIO PULIZIA IMMOBILI COMUNALI ANNO 2021 E 2022 - Pagamento fattura n. 1538/22
149	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	207,40	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Ristrutturazione straordinaria appartamento 10 Alloggi protetti - PULIZIA - Pagamento fattura n. 1539/22
150	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	32.700,01	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 557/22
151	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	296,69	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 300296/22
152	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	280,04	SVAI S.R.L.	Ristrutturazione straordinaria appartamento 10 Alloggi protetti - BATTERIA + ELEMENTI - Pagamento fattura n. 300293/22
153	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,54	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 300295/22
154	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	222,63	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 300294/22
155	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.261,02	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	ASD ATHESIS CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO LOC. PALUET ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1
156	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.375,95	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 624/EP/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
157	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	VETTORI BRUNELLA	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 12/PA2022/22
158	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	488,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 594/EP/22
159	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	364,00	METALIFE S.R.L.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 18/02/22
160	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	NEULIFT SPA - INCARICO ANNO 2022 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 101156/22
161	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2022 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 85EPA/22
162	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	352,80	E. INNERHOFER AG - S.P.A.	Affidamento incarico fornitura di nr. 2 elettrovalvole attuatorie a 24 volt per l'impianto di riscaldamento del Centro Servizi Anziani alla ditta Innerhofer AG S.p.A.. - Pagamento fattura n. V1-37677/22
163	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.447,84	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2021 - Pagamento fattura n. 1475 PAS/22
164	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,85	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2022 - SALDO - Pagamento fattura n. 1475 PAS/22
165	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA - Pagamento fattura n. 2022150135/22
166	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.172,00	STUDIO GADLER SRL	AFFIDAMENTO SERVIZIO SICUREZZA E INCARICO RESPONSABILE SERVIZIO PREVENZIONE E PROTEZIONE - Pagamento fattura n. 2022/524/VENP/22
167	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	156,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5979/22
168	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5970/22
169	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	128,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5824/22
170	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PREVENTIVI MEPAT VICESEGRETARIO E CINZIA FLORIO - Pagamento fattura n. 1792 FNS/22
171	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO MANIFESTAZIONE DI INTERESSE E PREVENTIVI MEPAT VICESEGRETARIO E CINZIA FLORIO - Pagamento fattura n. 1917 FNS/22
172	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI - CORSO SEGRETARIO - PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE - Pagamento fattura n. 1379 FNS/22
173	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI - CERTIFICAZIONE FONDI COVID ZAMBONI LUISA - Pagamento fattura n. 1379 FNS/22
174	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	57,00	SMA SERVICE S.R.L.	SMA SERVICE - INCARICO MEDICO COMPETENTE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 5272/22
175	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	STUDIO GADLER SRL	incarico piani sicurezza - Pagamento fattura n. 2022/553/VENP/22
176	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	187,00	CONSORZIO DEI COMUNI TREVETNI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO BASE RAGIONIERE - GIADA ONDERTOLLER - Pagamento fattura n. 1463 FNS/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
177	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	182,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA TRASPARENZA E ANTICORRUZIONE (11/15 DIPENDENTI) - Pagamento fattura n. 1582 FNS/22
178	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	431,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO SEGRETARIO, VICESEGRETARIO, RESP.TECNICO - Pagamento fattura n. 1338 FNS/22
179	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO BASE PER TECNICI URBANISTICA ED EDILIZIA - Pagamento fattura n. 1284 FNS/22
180	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	653,40	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2626/04/22
181	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	201,39	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	EX 2020/4 AFFIDAMENTO ALLA COOPERATIVA VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE DI BORGO VALSUGANA DEL SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI PER IL PERIODO DAL 01.01.2017 AL 31.12.2019 - Pagamento fattura n. 1272 PA/22
182	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 27 PA 2022/22
183	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16,76	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2625/04/22
185	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	411,23	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI - fino al 2027 (prendere impegni 2025-2026-2027) - Pagamento fattura n. 6820221205001811/22
186	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO SEGRETARIO E VICE SINDACO "Il Partenariato Pubblico e Privato nel territorio trentino" - Pagamento fattura n. 1722 FNS/22
187	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione del Segretario Comunale al corso "Aggiornamento in materia di sicurezza per Dirigenti". Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 1685 FNS/22
188	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.961,76	TEAM DATA SYSTEM SRL	Apparecchiatura informatica per l'ufficio tecnico. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 281/PA/22
189	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	129,65	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X05395369/22
190	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip telefonia mobile per Segretario, Resp. Anagrafe e Finanziario - Pagamento fattura n. 7X05266896/22
191	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	Adesione al "Progetto monitoraggio della diffusione di Aedes albopictus" anno 2022. CIG ZCD35967ED - Pagamento fattura n. 43 MPA/22
192	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.069,07	EFFE E ERRE LITOGRAFIA DI FACCHINELLI E ROCCABRUNA	Notiziario comunale - impaginazione e grafica nr.2 giugno e dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 647/22
193	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.204,31	ANDRIGHETTONI CLAUDIO	Incarico C.S.E. lavori di rifacimento delle pavimentazioni del cortile della scuola Elementare "G.G. Tovazzi" e della Palestra comunale di Volano - Pagamento fattura n. 50/22
194	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 - Servizio asilo nido mese di Dicembre 2022 nota nr. 117 dd. 03.01.2023
195	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	431,88	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 26 PA 2022/22
196	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Gestione dell'impianto sportivo sito in via Zucchelli N. 29, composta da servizi di custodia, pulizie e manutenzioni ordinarie oltre a materiali ed oneri della sicurezza; - Pagamento fattura n. 1
197	08/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.353,36	A.I.A ENGINEERING SRL	ATI aia tera (aia engineering) - direzione lavori - Pagamento fattura n. 122/01/22



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
198	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	Privacy	Affidamento incarico di direttore responsabile del Notiziario comunale. Giugno/dicembre 2022 - Pagamento fattura n. 13/01/22
199	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	MYO SPA	FORNITURA REGISTRI STATO CIVILE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2040/220034999/22
200	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	97,60	MYO SPA	Fornitura Registri Supplativi e rilegatura Reg Stato Civile Anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/220035000/22
201	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	74,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42300028590
202	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	NIPE SYSTEM SRL	Noleggio affrancatrice Media Frank Postabase Mini - Pagamento fattura n. FAP-2023-5
203	08/02/2023	Acquisto di beni e servizi	341,03	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001666
204	13/02/2023	Trasferimenti correnti	3.698,44	COMUNE DI ROVERETO	Piano di Riparto delle spese sostenute per la gestione del servizio trasporto anno 2021 - presa d'atto e relativa liquidazione. - Piano di Riparto delle spese sostenute per la gestione del servizio acconto 2021
205	13/02/2023	Trasferimenti correnti	1.645,30	COMUNE DI ROVERETO	Piano di Riparto delle spese sostenute per la gestione del servizio trasporto anno 2021 - presa d'atto e relativa liquidazione. - CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE COMUNE DI ROVERETO DELIBERA 26 2019 SALDO 2021 - ACCONTO 2022
206	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	783,89	MYO SPA	Stampante etichette per ufficio segreteria e nastri - Pagamento fattura n. 2040/220028155/22
207	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	369,05	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 1209/22
208	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,12	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002435/22
209	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	65,65	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002434/22
210	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	287,03	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002360/22
211	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	36,51	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002363/22
212	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,64	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002362/22
213	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	42,79	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 20222SP10002361/22
214	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 180/VPA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
215	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	331,14	VIOLA ALESSANDRA	VIOLA ALESSANDRA - INCARICO VALUTATORE FAMILY AUDIT ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 17/22
217	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	256,20	DEDA NEXT SRL	Estrazione file di bilancio 2017 (5h) - Pagamento fattura n. 3016003184/22
218	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,13	Enel Energia S.p.A.	ENEL - EN. ELETTRICA 2022 C.S.A. 10 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 004299306778
219	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 349773030/22
220	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	883,82	CARLIN GIACOMO	Redazione della relazione geologica e della relazione geotecnica per il progetto di ripristino del muro di sostegno stradale a confine con la p.f. 174/2 C.C. Volano - Pagamento fattura n. 2
221	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 349773029/22
222	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42300470599
223	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	7,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42300470598
224	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	550,00	Associazione Grenzland	Affidamento realizzazione di una manifestazione culturale per la valorizzazione della figura di Dante Alighieri (PACHERA). CIG: Z21382B8F2 - Pagamento fattura n. 1/01
225	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	602,35	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Riparazione/manutenzione e revisione obbligatorie dei veicoli/mezzi in dotazione al Cantiere comunale - Pagamento fattura n. 14/22
226	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	160,64	TRENTINO DIGITALE SPA	DELIBERA 318 DD 26/11/2020 SALDO IMPORTO VIDEOCONFERENZA ORGANI COLLEGIALI EX CAPITOLO 166000 - Pagamento fattura n. 1023670156
227	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	956,18	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 116
228	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	ASSOCIAZIONE LE FUSA - PREVENZIONE RANDAGISMO FELINO ANNO 2020-2021 - Pagamento fattura n. 1
229	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	Convenzione con l'Associazione "Le Fusa" per la prevenzione del randagismo felino sul territorio comunale - Pagamento fattura n. 2
230	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	330,00	EFFETV S.R.L	Licenza di proiezione del film dal titolo: "Erasmus in Gaza", prodotto dalla casa cinematografica spagnola Arpa Film in collaborazione con Feltrinelli Real Cinema - Pagamento fattura n. 0006000005/22
231	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	289,14	NoovleSpa Societ? Benefit	NOOVLE SRL - Adesione alla "Convenzione per la fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi" - Pagamento fattura n. C1402023100000101
232	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	578,28	NoovleSpa Societ? Benefit	NOOVLE SRL - Adesione alla "Convenzione per la fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi" - Pagamento fattura n. C1402023100000101
233	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	289,14	NoovleSpa Societ? Benefit	NOOVLE SRL - Adesione alla "Convenzione per la fornitura dei servizi di posta elettronica e collaborazione in cloud e servizi connessi" - Pagamento fattura n. C1402023100000101
234	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	AVIO SERVICE S.R.L.	Ristrutturazione straordinaria appartamento 10 Alloggi protetti - PULIZIA E SPURGO - Pagamento fattura n. 1859/22
235	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	GEOPARTNER S.R.L.	GISCOM CLOUD E PEO UFFICIO TECNICO 2023-2025 - Pagamento fattura n. 27PA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
236	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	333,06	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
237	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	221,43	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
238	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,65	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
239	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	609,39	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
240	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,22	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
241	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	110,41	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
242	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	137,25	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
243	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	50,63	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
244	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,38	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
245	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	69,54	CEA ESTINTORI SPA	Manutenzione presidi Antincendio, proroga del Servizio alla ditta CEA Estintori s.p.a. di Trento. - Pagamento fattura n. 950612/22
246	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	PROGETTONE 2022 - Pagamento fattura n. A169
247	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	PROGETTONE 2022 - Pagamento fattura n. A169
248	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto della fornitura di soluzioni informatiche per dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. CIG ZE23467E26 - Pagamento fattura n. 3016003596/22
249	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	305,00	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto della fornitura di soluzioni informatiche per dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. CIG ZE23467E26 - Pagamento fattura n. 3016003596/22
250	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto della fornitura di soluzioni informatiche per dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. CIG ZE23467E26 - Pagamento fattura n. 3016003587/22
251	13/02/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto della fornitura di soluzioni informatiche per dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. CIG ZE23467E26 - Pagamento fattura n. 3016003587/22
252	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	35,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42300278785
253	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42300278020
254	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42300303820
255	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.044,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42300278784



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
256	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	22,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278791
257	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278773
258	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	71,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300272679
259	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	110,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278793
260	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	27,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278792
261	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	168,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278790
262	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	51,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278774
263	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	565,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278772
264	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300278782
265	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	49,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42300300855
266	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.003,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42300300854
267	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	68,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42300278776
268	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	29,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42300278775
269	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	60,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42300310020
270	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 AMBUOLATORI - Pagamento fattura n. 42300310019
271	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	169,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42300310016
272	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	61,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42300278777
273	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	77,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300310010
274	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	21,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300310018
275	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300278783
276	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42300278778
277	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	71,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42300278786 att comm, 42300278786 att ist



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
278	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	37,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42300309709
279	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42300310013
280	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	126,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fattura n. 42300310014
281	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42300261249
282	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	62,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42300304124
283	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	28,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42300284410
284	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	20,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42300278780
285	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	ADDICALCO MANUTENZIONE ARCHIVIO AUTOMATICO 2022 - Pagamento fattura n. 816/A
286	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.500,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42300473799
287	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.212,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42300460096
288	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	422,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 MAGAZZINO E VIGILI - Pagamento fattura n. 42300465209
289	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42300460098
290	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	269,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42300460100
291	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	282,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300460103
292	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.146,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300460101
293	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300460104
294	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	100,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300473801
295	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	565,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300473800
296	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	3.350,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300473798
297	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	6.310,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300460097
298	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.154,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42300460105
299	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	988,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42300473797 att comm, 42300473797 att ist



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
300	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.668,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - EN. ELETTRICA 2022 IMPIANTI SPORT - Pagamento fatture nn. 42300473802 att comm, 42300473802 att ist
301	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.725,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42300460099 att comm, 42300460099 att ist
302	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	23,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42300460106
303	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.471,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42300460102 att comm, 42300460102 att ist
304	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.025,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - GAS 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42300460095
305	14/02/2023	Contributi agli investimenti	8.784,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Contributo straordinario 30% spesa ammessa attrezzatura Sistema Antincendio CAFS "Compressed Air Foam System" - Contributo straordinario 30% spesa ammessa attrezzatura Sistema Antincendio CAFS "Compressed Air Foam System"
306	14/02/2023	Contributi agli investimenti	990,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	CONTRIBUTO STRAORDINARIO DPI - CONTRIBUTO STRAORDINARIO DPI
307	14/02/2023	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	QUOTA ASSOCIATIVA 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA 2023
309	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	152,48	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30433465/22
310	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	33,55	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno della fornitura ad ENI s.p.a. - Pagamento fattura n. 30433465/22
311	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2273926
312	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2273926
313	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,08	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2273927
314	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	10,92	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 saldo - Pagamento fattura n. 2273927
315	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO TESORERIA ANNO 2022 saldo - Pagamento fattura n. 2273927
316	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	393,53	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Integrazione carburante 2022 - Pagamento fattura n. 30474578/22
317	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	83,28	ENI S.P.A. DIVISIONE REFINING & MARKETING	Integrazione carburante 2022 - Pagamento fattura n. 30474578/22
318	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00001452
319	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00001452
320	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,62	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001572
321	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,74	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001572
322	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	80,72	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00001455
323	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	17,76	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00001455
324	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001453
325	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001453
326	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00001167



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
327	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00001167
328	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001064
329	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00001064
330	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	141,20	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00001576
331	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	31,06	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00001576
338	02/03/2023	Trasferimenti correnti	208,00	COOP. SOCIALE VILLA MARIA	Iniziativa "Centriamoci", servizio di supporto allo studio, per il periodo gennaio-maggio 2022. Contributo straordinario - Sistemazione contabile errato importo contributo Cooperativa Villa Maria
339	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022167148/22
340	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2022167363/22
341	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	32,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023160178
342	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023160523
343	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023160523
344	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	23,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023160558
345	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160382
347	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160382
348	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160456
349	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	45,52	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023160456
350	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	249,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023160456
351	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	123,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160456
357	06/03/2023	Trasferimenti correnti	1.750,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO "PROGETTIAMO INSIEME LA SCUOLA CHE VOGLIAMO" - ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA - CONTRIBUTO PER PROGETTO SCOLASTICO "PROGETTIAMO INSIEME LA SCUOLA CHE VOGLIAMO"
358	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 397/VPA
359	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	72,59	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 1689/PA/22
360	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	54,00	STUDIO GADLER SRL	Corso sicurezza rischio basso - Responsabile Tecnico e Giulia Varani - Pagamento fattura n. 2022/513/VENP/22
361	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 174/PA
362	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	862,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42300310021
363	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	442,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300304126



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
364	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	204,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42300304127
365	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	85,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42300265709
366	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	110,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42300310012
367	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 FONTANE - Pagamento fattura n. 42300278779
368	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	70,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300278789
369	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	328,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300278788
370	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300314766
371	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300303515
372	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	104,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42300258524
373	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	159,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42300310008 att comm, 42300310008 att ist
374	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	20,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42300310009
375	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	94,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42300278787 att comm, 42300278787 att ist
376	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	238,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42300310017
377	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42300300856
378	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	66,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42300247256
379	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42300294058
380	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	12,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42300290222
381	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	15,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DOLOMITI ENERGIA - ACQUA 2022 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42300259400
382	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 95/04
383	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	375,00	SIGHELE ALESSANDRA	Affidamento realizzazione ciclo di conferenze "In cammino con Dante", di illustrazione e spiegazione dei più importanti passaggi di Dante nel Purgatorio. CIG: Z5A3806C57 - Affidamento realizzazione ciclo di conferenze "In cammino con Dante", di illustrazione e spiegazione dei più importanti passaggi di Dante nel Purgatorio. CIG: Z5A3806C57
384	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 69 PA
385	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	129,09	TIM S.P.A.	TIM SPA - TELEFONO 2022 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X00638903
387	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301053688



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
388	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	14,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42301053689
389	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	55.189,51	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - Servizio asino nido sovracomunale mese di gennaio 2023 - nota nr. 118 dd. 28.02.2023
390	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.292,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 43
391	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19.927,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 42
392	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.074,00	MORELLI AUTOMAZIONI SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: MOLLE AO MANUTENZIONE STRAORDINARIA PORTONE ACCESSO MAGAZZINO - Pagamento fattura n. 20/PA
393	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5.210,68	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	PROGETTO 33D INCREMENTO OCCUPAZIONALE PERSONE DISABILI SERVIZI AUSILIARI SOCIALI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 31
394	06/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.928,00	GEOPARTNER S.R.L.	Fornitura di apparecchiature informatiche per l'ufficio tecnico. - Pagamento fattura n. 76PA
395	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1 STIPENDI GENNAIO 2023
408	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1_2 TRATTENUTE SU STIPENDI GENNAIO 2023
448	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	39,00	TESORIERE CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENO PER IL SERVIZIO DI TESORERIA SALDO ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 161 Recupero SPESE periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
497	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	496,34	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO settembre - dicembre 2021 - Liquidazione ritenuta SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO settembre - dicembre 2021
498	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	517,75	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO ritenuta ottobre e novembre 2021 - Liquidazione ritenuta SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO settembre - dicembre 2021
499	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.895,05	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO 2022 - Liquidazione ritenuta SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO gennaio - luglio 2022
500	21/03/2023	Trasferimenti correnti	723,00	GRUPPO ALPINI	GRUPPO ALPINI - CONTRIBUTO ANNO 2020 - GRUPPO ALPINI - CONTRIBUTO ANNO 2020
501	21/03/2023	Trasferimenti correnti	2.650,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - CONTRIBUTO ANNO 2020 - CORPO MUSICALE SANTA CECILIA - CONTRIBUTO ANNO 2020
504	21/03/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI DI VOLANO	64° EDIZIONE CARNEVALE RAGAZZI - 2023 - Liquidazione acconto 64° EDIZIONE CARNEVALE RAGAZZI - 2023
505	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Acquisto corona di alloro in occasione della commemorazione della Battaglia di Nikolajewka 26 gennaio 1943. - Pagamento fattura n. 0000001PAC
506	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.554,52	STUDIO ESA DI HERMANN TONINI	Servizio sicurezza con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.) anno 2023-2024-20254 con possibilità di proroga biennale. - Pagamento fattura n. FPA 13/23
507	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62
508	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
509	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62
510	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62
511	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62
512	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62
513	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 62
514	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.191,03	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 220
515	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.055,00	MISCONEL SRL	Lavori compresi di oneri sicurezza e iva al 22% - Pagamento fattura n. 2023/0000023/05 QUOTA SUBAPPALTO FIEMME PORFIDI SRL
517	21/03/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	76.006,76	MISCONEL SRL	Lavori compresi di oneri sicurezza e iva al 22% - Pagamento fattura n. 2023/0000023/05
518	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 260/PA
519	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.035,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42301045012
520	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.592,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42301032515
521	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301032517
522	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.265,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301032519
523	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	311,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301041826
524	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	660,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301032520
525	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301032522
526	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301045014
527	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	88,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301032523
528	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	402,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301045013
529	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.981,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301032516
530	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	665,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42301032524
531	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.538,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301032518 att comm, 42301032518 att ist
532	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	16,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301032525
533	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.458,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301045015 att comm, 42301045015 att ist
534	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301045010 att comm, 42301045010 att ist
535	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.537,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301045011
536	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	774,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301032521 att comm, 42301032521 att ist



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
537	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.925,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42301032514
538	21/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip telefonia mobile per Segretario, Resp. Anagrafe e Finanziario - Pagamento fattura n. 7X00501553
539	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.000,00	MENEGLIELLI ROBERTA	EX 2021/2 DOTT.SSA MENEGHIELLI ROBERTA - INCARICO REVISORE ANNO 2021 (Delibera CC 32/2018) - Pagamento fattura n. 7
541	22/03/2023	Trasferimenti correnti	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone di concessione per l'anno 2023 - cortile scuola media ORSI Rovereto - S167 - CANONE CONCESSIONE 2023 EX GIL
543	28/03/2023	Trasferimenti correnti	1.450,00	SOCIETA' CACCIATORI	RISERVA CACCIATORI VOLANO - RIPRISTINO AMBIENTALE ANNO 2020 - RIPRISTINO AMBIENTALE ANNO 2020
544	28/03/2023	Trasferimenti correnti	350,00	COMITATO S.CECILIA-STEDILE GINO	COMITATO EREMO S. CECILIA - RIPRISTINO AMBIENTALE ANNO 2020
550	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023160814
551	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	33,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023160780
552	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	73,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023160780
553	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	101,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023160712
554	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	29,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160712
555	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160906
556	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160906
557	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	13,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160906
559	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	74,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161029
560	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160974
561	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	25,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160974
562	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	60,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160974
563	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	38,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023161058
564	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	5,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023161312
565	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023161275
566	28/03/2023	Acquisto di beni e servizi	34,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161275
567	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	664,00	S.E.P.E.L. S.A.S SOCIETA' EDITRICE PER ENTI LOCALI	Editrice SEPEL S.A.S. - Abbonamento alla rivista "Lo Stato Civile Italiano" anno 2023 - Pagamento fattura n. 732
568	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	19.526,49	A.I.A ENGINEERING SRL	AIA ENGINEERING - REDAZIONE DELLA INTEGRAZIONE DELLA VARIANTE PROGETTUALE N. 2 - Pagamento fattura n. 5/06



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
569	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	415,00	ECO SPES SRL	Medico competente per gli accertamenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. 2023-2024 -2025 con possibilità di proroga biennale(2026-2027) - Pagamento fattura n. 30/03
570	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Affido lavori (servizio) spazzamento meccanico strade/vie comunali a seguito manifestazione di Carnevale, alla ditta VENTURINI CONGLOMERATI s.r.l. - Pagamento fattura n. 51/00
571	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3.122,55	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2022 - Pagamento fattura n. 0000002SP
572	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6.245,11	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 0000002SP
573	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
574	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
575	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
576	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
577	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
578	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
579	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 178
580	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 602/VPA
581	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	41.146,60	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. A.R.L.	Interventi "extra-canone" Servizio pubblico Locale di Illuminazione Pubblica con adesione alla Convenzione denominata "Servizio Luce 3" di CONSIP CIG Quadro 47418835A3 - CIG Derivato ZD8391C196 - Pagamento fattura n. 107
582	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	243,21	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036650
583	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	336,54	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ06549964
584	04/04/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.766,50	EDISON NEXT GOVERNMENT	SOSTITUZIONE TUBATURE E POMPA CIRCUITO CALDAIA CASA LEGAT VIA ROMA - Pagamento fattura n. 5011700490
585	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301511098
586	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42301511099
587	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETÀ COOPERATIVA	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 215 PAS
588	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	23,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301226414
589	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	134,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301224453
590	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.304,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301224452
591	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301283645
592	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	450,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301247188



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
593	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	130,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301247189
594	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	60,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301224461
595	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	68,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301262386
596	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	102,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301224458
597	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301224451
598	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301224460
599	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	220,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301247190
600	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301224459
601	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	704,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42301224462
602	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	48,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42301226421
603	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	45,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42301247192
604	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fatture nn. 42301226420, 42301247191
605	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	112,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42301226417
606	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301226419
607	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301241844
608	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301224450
609	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	79,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301226415
610	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	55,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301247194
611	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301271218
612	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42301228769
613	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42301241838
614	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42301247196
615	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42301277631
616	04/04/2023	Trasferimenti correnti	1.300,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	Affidamento del servizio socio-educativo e di formazione extrascolastica (doposcuola e aiuto compiti) rivolto agli alunni e alunne con difficoltà di apprendimento della scuola primaria di Volano - Pagamento fattura n. 18/FE
617	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	Fornitura Registri Suppletivi e rilegatura Reg Stato Civile Anno 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230004478
618	04/04/2023	Acquisto di beni e servizi	27,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301373235



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
619	04/04/2023	Altre spese correnti	283,38	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Pagamento regolazione assicurazione sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa per il periodo 31.10.2021 / 31.10.2022. - Servizi assicurativi del comune di Volano – Pagamento regolazione assicurazione sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa per il periodo 31.10.2021 / 31.10.2022.
620	04/04/2023	Trasferimenti correnti	600,00	CENTRO PACE ECOLOGIA DIRITTI UMANI	CONTRIBUTO PROGETTO KOREA CALLING 2023 - CONTRIBUTO PROGETTO KOREA CALLING 2023
621	07/04/2023	Trasferimenti correnti	500,00	CEDAS CARITAS ROVERETO	Contributo caritas per mobili appartamenti profughi - Contributo caritas per mobili appartamenti profughi
624	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,70	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 3 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 3
625	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,80	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 4 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 4
628	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,10	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 7 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 7
630	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 11 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 11
631	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,80	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 11 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 11
632	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 2 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 2
633	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	71,50	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 9 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL I TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 9
636	14/04/2023	Trasferimenti correnti	1.022,43	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2022. Impegno e liquidazione. - Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2022. Impegno e liquidazione.
637	14/04/2023	Trasferimenti correnti	27.763,59	COMUNE DI ROVERETO	Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" relativa all'anno 2022 - Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" relativa all'anno 2022
638	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160641
639	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	229,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023160641
640	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023160641
643	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023161157
644	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	236,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161157



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
646	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	44,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023161221
647	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023161221
648	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023161221
649	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	618,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023161221
650	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	65,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161221
651	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023161963
652	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	54,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161963
654	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	26,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161502
655	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023161531
656	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023161387
657	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161387
659	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023161446
660	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	49,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161446
661	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023161749
662	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	71,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023161665
663	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	95,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023161716
664	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161605
665	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ICI ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023161605
667	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023161997
668	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023161900
669	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	8,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023161900
670	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,19	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023161900
671	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023162063
672	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	0,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023162063
674	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023162204
675	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023162170



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
676	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023162170
677	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,04	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2022 - Pagamento fattura n. 2022012834/22
678	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,75	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2022 - Pagamento fattura n. 2022012834/22
679	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2022 - Pagamento fattura n. 2022023116/22
680	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2022 - Pagamento fattura n. 2022023116/22
681	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2022 - Pagamento fattura n. 2022023117/22
682	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2022 - Pagamento fattura n. 2022023117/22
683	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,04	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2023 - Pagamento fattura n. 2022007820
684	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	3,75	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2023 - Pagamento fattura n. 2022007820
685	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023162406
686	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	49,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2023162372
687	18/04/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023162372
688	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2
702	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	132,98	Privacy	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale ai dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
703	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale ai dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
704	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	140,00	Privacy	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale ai dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
705	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	70,00	Privacy	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale ai dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
706	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	97,48	Privacy	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale ai dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
707	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,80	Privacy	Liquidazione delle indennità di missione effettuate dal personale del Comune di Volano nell'anno 2022. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
708	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	Privacy	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale ai dipendenti comunali. - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
716	19/04/2023	Trasferimenti correnti	1.301,35	Privacy	TFR ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 2_1 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
717	19/04/2023	Trasferimenti correnti	244,73	DIVERSI TRATTENUTE	TFR ANAGRAFE - Pagamento fattura n. 2_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
724	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2023
726	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3 RETRIBUZIONI MARZO 2023
727	19/04/2023	Trasferimenti correnti	15.554,56	Privacy	LIQUIDAZIONE TFR ADAMI ROBERTO - Pagamento fattura n. 3_1 RETRIBUZIONI MARZO 2023



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
746	19/04/2023	Trasferimenti correnti	448,59	DIVERSI TRATTENUTE	LIQUIDAZIONE TFR ADAMI ROBERTO - Pagamento fattura n. 3_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MARZO 2023
754	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MARZO 2023
756	19/04/2023	Trasferimenti correnti	159,80	DIVERSI TRATTENUTE	Liquidazione trattamento di fine rapporto al dipendente cessato a tempo indeterminato - matricola 137526 rivalutazione - Pagamento fattura n. 3_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MARZO 2023
826	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	RG ELETTRONICA S.N.C.	Assistenza tecnica impianto di rilevazione fumi incendio e antintrusione della Scuola elementare (dal 01.09.'22 al 31.08.'27) - Pagamento fattura n. 4/PA
827	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	84,79	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. Magazzino Comunale, carnevale e Caserma - Pagamento fattura n. 950079
828	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	176,29	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fatture nn. 950082 att comm, 950082 att ist
829	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	560,59	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950083
830	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	17,08	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950077
831	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	25,62	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950073
832	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15,86	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950074
833	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	254,98	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950080
834	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	32,33	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fatture nn. 950081 att comm, 950081 att ist
835	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	103,09	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950084
836	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	51,24	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950072
837	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15,86	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950076
838	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	34,16	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. - Pagamento fattura n. 950075
839	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia 1 semestre 2023 - Pagamento fattura n. 0074323578
840	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	143,96	GRAFICA 5 SRL	ACQUISTO BANNER IN PVC PER DARE VISIBILITA' ALL'EDIFICIO DELLA BIBLIOTECA COMUNALE - Pagamento fattura n. 6/E
841	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036613
842	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036613
843	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	85,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036528
844	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036528
845	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	144,83	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00036434



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
846	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	31,86	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00036434
847	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	88,81	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036495
848	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,54	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00036495
849	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	89,30	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00036430
850	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,65	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00036430
851	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00036500
852	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00036500
853	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	77,15	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00036676
854	27/04/2023	Acquisto di beni e servizi	16,97	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 8C00036676
855	27/04/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	Quota di partecipazione al Progetto Scuola e Sport 2018/2019 – 2020/2021 - 2022/2023. Liquidazione. - AGENZIA PROMOZIONE SPORT - Approvazione progetto Scuola e Sport a.s. 2018/2019
856	27/04/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	Quota di partecipazione al Progetto Scuola e Sport 2018/2019 – 2020/2021 - 2022/2023. Liquidazione. - AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT VALLAGARINA - ADESIONE PROGETTO "LO SPORT PER TUTTI" STAGIONE SPORTIVA 2020-2021
857	27/04/2023	Trasferimenti correnti	4.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	Quota di partecipazione al Progetto Scuola e Sport 2018/2019 – 2020/2021 - 2022/2023. Liquidazione. - PROGETTO SCUOLA SPORT 2022/2023
858	28/04/2023	Trasferimenti correnti	2.188,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SOSTITUZIONI 2022 - Sostituzioni TARI anno 2022
863	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	558,27	SCHINDLER S.P.A.	Acquisto e sostituzione batterie ascensore Scuola Elementare - Pagamento fattura n. 3474523887
864	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	356,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42301226418
865	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	14,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301263370
866	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301214903
867	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	144,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301241842 att comm, 42301241842 att ist
868	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	15,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42301287497
869	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	318,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301224456
870	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	100,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301245952
871	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	69,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42301224457
872	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	75,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42301256253
873	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	18,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301241843
874	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42301521797
875	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	854,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42301535158
876	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301510650
877	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	274,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301514932
878	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	648,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42301510652



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
879	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	72,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301535160
880	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301510656
881	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	388,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301510653
882	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301510655
883	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.116,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301535157
884	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	367,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301535159
885	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.428,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42301510649
886	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	524,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42301510657
887	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301510658
888	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.432,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42301521796
889	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.117,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301535161 att comm, 42301535161 att ist
890	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.210,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301510651 att comm, 42301510651 att ist
891	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.352,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301535156 att comm, 42301535156 att ist
892	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	646,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301510654 att comm, 42301510654 att ist
893	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	DEDA NEXT SRL	Assistenza anno 2022 - Pagamento fattura n. 3016000702
895	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	242,78	ACCA SOFTWARE S.P.A.	Acquisto licenza software PriMus Power Pack dall'azienda detentrice dei diritti esclusivi di sviluppo Acca Software - Pagamento fattura n. P000285/2023
896	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	281,03	RG ELETTRONICA S.N.C.	Affido lavori di manutenzione impianti rilevazione fumi e/o incendi e segnalazione antintrusione della Scuola elementare - Pagamento fattura n. 5/PA
897	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	Aggiornamento Applicativo Ascot Web - Stampa Atti di Stato Civile in A4. - Pagamento fattura n. 014/1893
898	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	Riparazione/manutenzione mezzi in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno all'OFFICINA CHISTE' IVAN e DIEGO s.n.c. - Pagamento fattura n. 354/A
899	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.220,00	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	Riparazione/manutenzione mezzi in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno all'OFFICINA CHISTE' IVAN e DIEGO s.n.c. - Pagamento fattura n. 355/A
900	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	280,60	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	Riparazione/manutenzione mezzi in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno all'OFFICINA CHISTE' IVAN e DIEGO s.n.c. - Pagamento fattura n. 356/A
901	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.270,00	CARPENTERIE GOTTAUDI DI GOTTAUDI RUGGERO ED IVO S.N.C.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Riparazione del canale di gronda sul tetto della scuola Paolo Orsi - Pagamento fattura n. 46



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
902	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.195,78	FALEGNAMERIA TICO' MARCO S.R.L.	Fornitura e posa in opera di ante oscuranti e porte per la manutenzione straordinaria dell'appartamento nr. 10 presso il Centro Servizi Anziani di via III Novembre - Pagamento fattura n. 2023 37
903	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.246,76	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 121
904	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9.417,54	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2022 - CONGUAGLIO - Pagamento fattura n. 121
905	03/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	810,08	FLORIANI CRISTIAN	Ristrutturazione straordinaria appartamento 10 Alloggi protetti - LEVIGATURA PAVIMENTO - Pagamento fattura n. 39/00/22
906	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	192,00	OPERA srl	CORSO "Nuova Anagrafe delle Prestazioni unificata: il sistema di banche dati -PerlaPA Corso pratico" M.S. - Pagamento fattura n. 544
907	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 368/PA
908	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 169 PA
909	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	366,00	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a giugno 2023 - Pagamento fattura n. 4 PA 2023
911	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	55.189,51	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - Servizio asilo nido sovracomunale mese di febbraio 2023 nota n. 119 dd. 09.03.2023
912	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	106,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42301217335
913	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42301236686
914	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROV.LE ANTINCENDI-SERV.TESORERIA	Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio. CASA ANZIANI - Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio. CASA ANZIANI
915	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	50,00	CASSA PROV.LE ANTINCENDI-SERV.TESORERIA	Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio. BIBLIOTECA - Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio. BIBLIOTECA
916	22/05/2023	Trasferimenti correnti	700,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA	FESTIVAL SETTENOVOCENTO 2022 - FESTIVAL SETTENOVOCENTO 2022
917	22/05/2023	Trasferimenti correnti	780,40	CORPO MUSICALE S.CECILIA	Concessione contributo straordinario all'associazione Corpo Musicale S. Cecilia di Volano APS. Liquidazione - CONTRIBUTO STRAORDINARIO 2021 PER RICAMBI STRUMENTI E MANUTENZIONE
918	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	Privacy	Realizzazione di una serata culturale in occasione della giornata internazionale della donna 2023 - liquidazione compensi per prestatori occasionali - Recital in occasione della celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna in data giovedì 16 marzo 2023
919	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	MAINO LUCIANO	Realizzazione di una serata culturale in occasione della giornata internazionale della donna 2023 - liquidazione compensi per prestatori occasionali - Recital in occasione della celebrazione della Giornata internazionale dei diritti della donna in data giovedì 16 marzo 2023
920	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.200,00	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PRAOLINI E BAGOLE'	COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORTILE - EMISSIONE RUOLO ANNO 2023 - COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORTILE - EMISSIONE RUOLO ANNO 2022



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
921	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	805,20	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 363
922	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	22,61	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 576/04
923	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	235,63	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 749/04
925	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 272 PA
926	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	468,48	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a giugno 2023 - Pagamento fattura n. 6 PA 2023
927	22/05/2023	Trasferimenti correnti	1.290,27	COMUNE DI ROVERETO	Servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti per l'anno 2020 - Pagamento fattura n. 18/01ELE
928	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.032,17	TSF SRL	ONORANZE FUNEBRI MANTOVANI - SPESE FUNEBRI DEFUNTA GELMI GIUSEPPINA - Pagamento fattura n. 2023 1/P
929	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	270,00	TSF SRL	ONORANZE FUNEBRI MANTOVANI - SPESE FUNEBRI DEFUNTA GELMI GIUSEPPINA - Pagamento fattura n. 2023 1/P
930	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3.167,67	Loeff System GmbH-srl	Fornitura di cancelleria e carta per il funzionamento ordinario degli uffici comunali anno 2023. - Pagamento fattura n. 3034-36045
931	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	579,13	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Acquisto Toner per uffici comunali. - Pagamento fattura n. 13/PA
932	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302065809
933	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	14,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42302065810
934	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	427,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ06674797
935	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	54,07	BAUEXPERT GMBH SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 2023-6-363
936	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.338,65	TRENTINI DANIELE	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 24/2023
937	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.577,55	TRENTINI DANIELE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA, RILIEVI, FRAZIONAMENTO, DIREZIONE LAVORI, MISURA E CONTABILITÀ AL GEOM. DANIELE TRENTINI PER I LAVORI DI REA - Pagamento fattura n. 23/2023
938	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	558,27	RAFFAELLI MASSIMO	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 5
939	22/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.689,26	RAFFAELLI MASSIMO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2019: AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVA DEI CEMENTI ARMATI E COORDINATORE DELLA SICUREZZA IN FASE PROGETTUALE ED IN FASE ESECUTIVA PER I LAVORI DI R - Pagamento fattura n. 6
940	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 814/VPA
941	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	A.M.S. SRL	AMS - MANUTENZIONE ANNUALE PACCHETTO ZEROPENSIERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6/54



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
942	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	30.794,95	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 144
943	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	241,56	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico prova pressione impianti di protezione attiva alla ditta CEA Estintori - Pagamento fattura n. 950136
944	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Formazione Base per Preposti in materia di sicurezza BIBLIOTECARIA - Pagamento fattura n. 498 FNS
945	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	130,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione al Corso di formazione S.D. Impegno di spesa. - Pagamento fattura n. 405 FNS
946	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	790,00	STUDIO ESA DI HERMANN TONINI	Servizio sicurezza con incarico di Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.) anno 2023-2024-20254 con possibilità di proroga biennale. - Pagamento fattura n. FPA 19/23
947	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
948	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
949	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
950	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
951	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
952	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
953	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 304
954	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	79,17	EUROMARKET SNC	Acquisto materiali - forniture, prestazioni di servizi per il cantiere - servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte varie. - Pagamento fattura n. 221/22
955	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.982,96	MUNEROL DAVIDE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affidamento incarico progettazione definitiva, esecutiva, Direzione Lavori, per ripristino e messa in sicurezza della viabilità secondaria. Ripristino dei muri - Pagamento fattura n. 3/PA
956	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.649,44	DONATI MARCO	ING. MARCO DONATI - Incarico collaudo statico in corso d'opera e finale - Pagamento fattura n. 4/E
957	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	101,26	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 146/EP
958	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	26,79	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 31/80
959	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 33/80
960	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	671,00	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 476
961	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a giugno 2023 - Pagamento fattura n. 7 PA 2023
962	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 672/PA
963	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	NOLEGGIO KYOCERA 1 PIANO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1026/04



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
964	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	82,35	CERERIA GIOVANELLI SRL	Acquisto n. 1 cero votivo per la cerimonia di rinnovo del voto a Maria Vergine Ausiliatrice. CIG:ZA23AF7255. - Pagamento fattura n. 1/366
966	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	340,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto teli per la sistemazione provvisoria della copertura del tendone comunale. - Pagamento fattura n. 32/80
967	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	854,00	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	interventi di assistenza e manutenzione elettriche magazzino comunale - Pagamento fattura n. 0000001/PA
968	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	554,73	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Ristrutturazione straordinaria appartamento 10 Alloggi protetti - MANUTENZIONE IMPIANTO ELETTRICO - Pagamento fattura n. 0000004/PA
969	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
970	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
971	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
972	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
973	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
974	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
975	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 421
976	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2023 - QUOTA ASSOCIATIVA ANUSCA 2023 - COMUNE DI VOLANO
977	25/05/2023	Trasferimenti correnti	117,05	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Rettifica determina n. 16 dd. 09.05.2023 per mero errore materiale; - Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per l'organizzazione dei giochi sportivi studenteschi anno 2022.
978	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	169,96	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X01653330
979	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - SERVIZIO ASILO NIDO MESE DI MARZO 2023 - NOTA NR. 120 DD. 05.04.2023
980	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	93,70	Loeff System GmbH-srl	Fornitura di cancelleria e carta per il funzionamento ordinario degli uffici comunali anno 2023. - Pagamento fattura n. 3034-36180
981	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1053/VPA
982	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 493/PA
983	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	894,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42302067656
984	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	647,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42302071392
985	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302065352
986	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	236,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302073384
987	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302065354
988	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	172,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302065355
989	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	69,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302071394



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
990	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302065358
991	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302065357
992	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.714,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302071391
993	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	387,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302071393
994	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.118,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302065351
995	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	226,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42302065359
996	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302065360
997	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42302067655
998	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.288,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42302071390 att comm, 42302071390 att ist
999	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	586,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42302065356 att comm, 42302065356 att ist
1000	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	964,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42302071395 att comm, 42302071395 att ist
1001	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.731,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42302065353 att comm, 42302065353 att ist
1002	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 7X01563850
1003	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	227,94	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00072586
1004	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	155,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ06800186
1005	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302318700
1006	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302320438
1007	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	427,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302293826
1008	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	62,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302293827
1009	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	31,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302297964
1010	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	151,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302297546
1011	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	146,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302297965
1012	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	116,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302297963
1013	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302293824
1014	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	473,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302286809



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1015	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	135,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302286810
1016	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	89,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302286811
1017	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302297962
1018	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	645,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42302297966
1019	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fatture nn. 42301224463, 42302297967
1020	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42302286813
1021	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42302286812
1022	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42302286807
1023	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	23,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42302286806
1024	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	89,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42302290735
1025	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	29,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302286805
1026	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302293825
1027	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	74,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302294025
1028	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	81,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302290733
1029	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	59,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302286815
1030	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	27,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302290732
1031	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	38,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302309768
1032	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42302296109
1033	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	21,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42302286817
1034	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	32,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42302300303
1035	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42302294019
1036	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	28,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42302362183
1037	25/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	976,00	DEDA NEXT SRL	Albo pretorio acquisto Software - Pagamento fattura n. 3016001124
1038	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	163,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fatture nn. 42301241840, 42301241841, 42302294021
1039	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	156,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302294022
1040	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	465,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42302290119
1041	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	138,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302291985
1042	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302305225
1043	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	20,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302286996
1044	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	92,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302293831
1045	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	447,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42302293830



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1046	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	25,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302294024
1047	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	19,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42302297968
1048	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	330,78	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42302290736
1049	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	194,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42302294023 att comm, 42302294023 att ist
1050	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	405,57	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia 1 semestre 2023 - Pagamento fattura n. 0074339965
1051	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	80,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302317000
1052	25/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302291984
1053	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	MEDIACONSULT SRL	Corso Base sul MePA per il Dipendente F. C. - Pagamento fattura n. 0333
1054	26/05/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	MEMORIAE E ARIA DE NADAL 2023 - MEMORIAE E ARIA DE NADAL 2023 - LIQUIDAZIONE ACCONTO 50%
1057	30/05/2023	Interessi passivi	42,65	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2023 - Pagamento fattura n. 1_IVA
1058	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 4 STIPENDIO APRILE 2023
1061	30/05/2023	Trasferimenti correnti	488,22	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente cessata a tempo indeterminato - matricola 153677. - Pagamento fattura n. 4_1 STIPENDIO APRILE 2023
1081	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 4_2 TRATTENUTE SU STIPENDIO APRILE 2023
1122	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2692090
1123	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2692090
1124	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2692089
1125	30/05/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2692089
1126	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	167,14	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Pagamento fattura n. S301/025/2023
1127	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	78,08	AZIENDA PROV.LE PER I SERVIZI SANITARI	Affido prelievo e analisi campioni acqua sorgente Fontana Fredda. - Pagamento fattura n. 2270000056
1128	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	984,44	F.LLI ZANOTTI SRL	Prestazioni di servizi per i veicoli/mezzi in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte F.LLI ZANOTTI s.r.l., CONSOLATI ROBERTO ed OFFICINE BRENNERO s.p.a. - Pagamento fattura n. 37/PA
1129	31/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.440,36	CEA SRL	Aggiornamento tecnologico del sistema informativo dell'Ente, affido incarico a trattativa privata alla ditta Cea Elettronica Srl per la fornitura di apparecchiatura informatica. CIG ZCE3ACC02D - Pagamento fattura n. 492
1130	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 345 PA
1131	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	Sipario d'oro 2023 - Pagamento fattura n. 8/PA
1132	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte EDILPAVIMENTAZIONI s.r.l. e GIUSTACCHINI s.p.a. - Pagamento fattura n. 3/540



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1133	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	eni sustainable mobility s.p.a.	Chiusura contratto ENI s.p.a. approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. - Pagamento fattura n. 29303564
1134	31/05/2023	Trasferimenti correnti	11.338,59	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Spese delegate anno 2022 - Spese delegate anno 2022
1135	31/05/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - Servizio asilo nido mese di aprile 2023 - nota n. 121 dd. 04.05.2023
1136	12/06/2023	Trasferimenti correnti	161,69	OPERA ROMANI	SIG.RA PROSSER RITA - IMPEGNATIVA AL PAGAMENTO DELLA RETTA DI RICOVERO CASA DI RIPOSO OPERA ROMANI ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 32/E
1137	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	13,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302554455
1138	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	21,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42302554456
1139	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	790,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42302533751
1140	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302533755
1141	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	281,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302544610
1142	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42302533753
1143	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302533758
1144	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302533759
1145	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	156,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302533756
1146	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	407,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302534233
1147	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.514,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302533752
1148	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.368,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42302534232
1149	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	161,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42302533760
1150	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302533761
1151	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.221,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42302533750
1152	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,60	MYO SPA	Fornitura modulistica per Anagrafe e Stato Civile - CIG: Z9C3AE2B33 - Pagamento fattura n. 2040/230012880
1153	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	MYO SPA	Fornitura modulistica per Anagrafe e Stato Civile - CIG: Z9C3AE2B33 - Pagamento fattura n. 2040/230012881
1154	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	194,19	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 20232SP10000977
1155	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,34	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 20232SP10000978
1156	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1271/VPA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1157	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	341,87	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ06925892
1158	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	34,16	MYO SPA	Fornitura modulistica per Anagrafe e Stato Civile - CIG: Z9C3AE2B33 - Pagamento fattura n. 2040/230012879
1159	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.056,83	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 613
1160	12/06/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.140,70	S.C.T. INFORMATICA S.r.l.	Acquisto software CAD per l'ufficio tecnico nell'ambito del progetto di dematerializzazione e digitalizzazione delle pratiche edilizie. CIG: ZE43A7E9E4 - Pagamento fattura n. 393
1161	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	589,00	IFEL FONDAZIONE ANCI Istituto per la Finanza e l'Economia Locale	Contributi obbligatori IFEL annualità 2002-2011. Impegno e liquidazione 2023 - Contributi obbligatori IFEL annualità 2002-2011. Impegno e liquidazione 2023
1162	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023162324
1163	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023162324
1166	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 734/PA
1167	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	51,24	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 310 PAS
1168	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	188,49	OSMAR DI PASINI MARINELLA	Affido servizio di trascrizione registrazioni sedute consiliari anno 2022. CIG Z4C3418836 - Pagamento fattura n. 7
1169	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	274,50	OSMAR DI PASINI MARINELLA	Affido servizio di trascrizione registrazioni sedute consiliari anno 2023. CIG Z8B38B7683. - Pagamento fattura n. 8
1172	16/06/2023	Trasferimenti correnti	2.072,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	Affidamento del servizio socio-educativo e di formazione extrascolastica (doposcuola e aiuto compiti) rivolto agli alunni e alunne con difficoltà di apprendimento della scuola primaria di Volano - Pagamento fattura n. 68/FE
1173	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	255,39	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto di una bacheca con cornice in metallo per la biblioteca. cig Z213B4DB48. - Pagamento fattura n. 242/EP
1174	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.425,90	Ideabooks s.r.l	Incarico fornitura abbonamenti per 24 mesi a quotidiani e periodici della Biblioteca comunale presso la ditta Idea books srl di Schio (VI). Cig Z713B61CDE - Pagamento fattura n. 116PA
1175	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	6,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42302570308
1176	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42302570309
1177	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	NEULIFT SPA - INCARICO ANNO 2023 ASSISTENZA E MANUTENZIONE IMPIANTI CENTRO ANZIANI - Pagamento fattura n. 100389
1178	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	221,43	VETTORI BRUNELLA	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 4/PA2023
1179	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543
1180	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543
1181	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543
1182	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1183	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543
1184	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543
1185	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 543
1186	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	FAGGIONATO ROBERTO	Fornitura di 18 bandiere di varia tipologia in poliestere nautico da esterno - Pagamento fattura n. FPA 486/23
1188	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 503 PA
1189	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	878,40	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Affido lavori (servizio) spazzamento meccanico strade/vie comunali anno 2023, alla ditta VENTURINI CONGLOMERATI s.r.l. - Pagamento fattura n. 163/00
1190	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	38,89	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 50/80
1191	16/06/2023	Acquisto di beni e servizi	71,27	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 221/EP
1193	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1,47	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel II trimestre 2023 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 13
1195	30/06/2023	Acquisto di beni e servizi	11,20	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel II trimestre 2023 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL II TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 15
1197	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5 RETRIBUZIONI MAGGIO 2023
1198	05/07/2023	Trasferimenti correnti	55,50	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti cessati a tempo indeterminato - matricole 137526 e a tempo determinato matricola 153674, 153671, 153673, 153672. - Pagamento fattura n. 5_1 RETRIBUZIONE MAGGIO 2023
1199	05/07/2023	Trasferimenti correnti	59,50	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti cessati a tempo indeterminato - matricole 137526 e a tempo determinato matricola 153674, 153671, 153673, 153672. - Pagamento fattura n. 5_1 RETRIBUZIONE MAGGIO 2023
1200	05/07/2023	Trasferimenti correnti	39,99	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti cessati a tempo indeterminato - matricole 137526 e a tempo determinato matricola 153674, 153671, 153673, 153672. - Pagamento fattura n. 5_1 RETRIBUZIONE MAGGIO 2023
1201	05/07/2023	Trasferimenti correnti	74,85	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto ai dipendenti cessati a tempo indeterminato - matricole 137526 e a tempo determinato matricola 153674, 153671, 153673, 153672. - Pagamento fattura n. 5_1 RETRIBUZIONE MAGGIO 2023
1226	05/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 5_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MAGGIO 2023
1271	12/07/2023	Altre spese correnti	2.137,00	INSER SPA	Liquidazione polizze in scadenza e contemporaneo affido di incarico broker di assicurazioni all' Inser Spa di Trento per il periodo dal 01.07.2023 – 30.06.2024 Impegno di spesa.– CIG: Z5C3BA0335 - Liquidazione polizze in scadenza e contemporaneo affido di incarico broker di assicurazioni all' Inser Spa di Trento per il periodo dal 01.07.2023 – 30.06.2024 Impegno di spesa.– CIG: Z5C3BA0335
1272	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.499,32	CONDOMINIO "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	Spese condominiali 2023 Condominio aprile Via XXV Aprile - Spese condominiali 2023 Condominio aprile Via XXV Aprile



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1273	12/07/2023	Altre spese correnti	135,00	INSER SPA	Integrazione polizza M13503085 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento dei laboratori estivi 2023. Impegno di spesa – CIG Z873BBB561 - Integrazione polizza M13503085 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento dei laboratori estivi 2023. Impegno di spesa – CIG Z873BBB561
1274	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303046038
1275	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42303046039
1276	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	245,22	HT MEDICAL SERVICE S.R.L	Manutenzione ordinaria n. 3 defibrillatori sparsi nel territorio comunale 2023-2027 - Pagamento fattura n. 856/00
1277	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	760,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302533754
1278	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	735,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302534234
1279	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	729,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302534231
1280	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	642,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42302533757
1281	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - Servizio asilo nido mese di maggio 2023 - nota nr. 122 dd. 05.06.2023
1282	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Gestione dell'impianto sportivo sito in via Zucchelli N. 29, composta da servizi di custodia, pulizie e manutenzioni ordinarie oltre a materiali ed oneri della sicurezza; - Pagamento fattura n. 14
1283	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	141,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Partecipazione Corso di formazione in materia di Anagrafe per il dipendente Dario Scuto - Pagamento fattura n. 587 FNS
1284	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione ai Corsi di Formazione vari dipendenti. Impegno di spesa; - Pagamento fattura n. 788 FNS
1285	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione ai Corsi di Formazione vari dipendenti. Impegno di spesa; - Pagamento fattura n. 622 FNS
1286	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione ai Corsi di Formazione vari dipendenti. Impegno di spesa; - Pagamento fattura n. 694 FNS
1287	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione ai Corsi di formazione per il Segretario Comunale; - Pagamento fattura n. 658 FNS
1288	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione ai Corsi di formazione per il Segretario Comunale; - Pagamento fattura n. 657 FNS
1289	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Autorizzazione di partecipazione ai Corsi di Formazione vari dipendenti. Impegno di spesa; - Pagamento fattura n. 657 FNS
1290	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	578,28	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a giugno 2023 - Pagamento fattura n. 10 PA 2023
1291	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	SCHINDLER S.P.A.	Affido contratto di manutenzione ordinaria base per l'ascensore del Municipio del Comune di Volano alla ditta Schindler S.p.A. - Pagamento fattura n. 349834495
1292	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	ECOCALOR SRL - MANUTENZIONE IMPIANTO TERMICO E RAFFRESCAMENTO ANNO 2023 - MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 48EPA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1293	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1525/VPA
1294	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.261,02	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	ASD ATHERESIS CALCIO - SERVIZIO DI GESTIONE DEL CENTRO SPORTIVO LOC. PALUET ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12
1295	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	62,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42303084898
1296	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.005,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42303066301
1297	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303088895
1298	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	211,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303088568
1299	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303088897
1300	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303088901
1301	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303088900
1302	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303053516
1303	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	431,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303053515
1304	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.134,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303066300
1305	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	564,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303088894
1306	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303088898
1307	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42303088902
1308	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	246,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303088896
1309	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	546,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303066299
1310	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303088903
1311	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	454,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303053517
1312	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	340,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303088899
1313	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	315,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42303084897
1314	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	412,36	INDUPHARMA S.R.L.	Acquisto Proxilar in compresse per uso non professionale per il progetto monitoraggio della diffusione di Aedes albopictus, zanzara tigre. Impegno di spesa. CIG ZF73B7C445 - Pagamento fattura n. 0002310084
1315	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2023 - 2024 scadenza 31.12.2024 (contratto pluriennale 2015 dg 193) - Pagamento fattura n. 349834494
1316	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	SCHINDLER SPA - MANUTENZIONE IMPIANTI ELEVATORI ANNO 2023-2024 scade. 31.12.2024 - Pagamento fattura n. 349834493
1317	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	451,40	SICUR PIU' S.R.L.	Manutenzione impianto di rilevazione fumi – incendio ed antintrusione del Municipio, alla ditta Sicurpiù S.r.l di Rovereto per il triennio 2022 – 2023 -2024 - Pagamento fattura n. 23210055



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1318	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	170,00	STUDIO GADLER SRL	Corsi operai comunali: "Base - Categoria B o C" relativo al "Primo soccorso", "Pala carica frontale 45 q.li" e "Base per Operatori" relativo a "Addetti al posizionamento della segnaletica stradale in cantieri stradali con presenza di traffico veicolare" tenuti da Studio Gadler S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/300/VENP
1320	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	328.595,42	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Gestione Servizio RSU 2022 - Pagamento fattura n. 22/A05
1321	12/07/2023	Trasferimenti correnti	43.409,88	LICEO "FABIO FILZI"	Concorso spese 2022 Scuole medie Orsi - Riparto spese utilizzo spazi scolastici per il periodo gennaio-giugno 2022
1322	12/07/2023	Trasferimenti correnti	5.090,12	LICEO "FABIO FILZI"	Concorso spese 2022 Scuole medie Orsi - Riparto spese utilizzo spazi scolastici per il periodo luglio-dicembre 2022
1323	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X02568149
1324	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,81	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X02694364
1325	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,80	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 256/EP
1326	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	254,25	OFFICINE BRENNERO SPA	Prestazioni di servizi per i veicoli/mezzi in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte F.LLT ZANOTTI s.r.l., CONSOLATI ROBERTO ed OFFICINE BRENNERO s.p.a. - Pagamento fattura n. 231102219
1327	12/07/2023	Trasferimenti correnti	20.230,37	LICEO "FABIO FILZI"	Saldo riparto Scuole medie ORSI luglio dicembre 2022 - Riparto spese utilizzo spazi scolastici per il periodo luglio- dicembre 2022
1328	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,92	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Acquisto 2 cartucce di toner per stampante HP LaserJet P1006 in uso alla biblioteca. cig ZE13B68497 - Pagamento fattura n. 20/PA
1329	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	51,00	3A SNC DI SANTINI MARIO E C.	Acquisto timbri personalizzato per la biblioteca cig Z913B63C0B - Pagamento fattura n. 563
1330	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.585,58	DEDA NEXT SRL	Affidamento incarico alla società Deda Next Srl per assistenza anno 2023 degli applicativi Civilia in uso. CIG Z413A7BDF5 - Pagamento fattura n. 3016001854
1331	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	585,60	DEDA NEXT SRL	Albo pretorio canone annuale 2023 - Pagamento fattura n. 3016001863
1332	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	401,90	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ07011637
1333	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.692,57	TELECOMUNICAZIONI TRENTO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Affido lavori cablatura dell'impianto di videosorveglianza del Comune di Volano, alla ditta TELECOMUNICAZIONI TRENTO s.r.l. di Trento - Pagamento fattura n. 270
1334	12/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.182,93	AUG ARREDI URBANI E GIOCHI SRL	Fornitura e posa elementi/prodotti per la sostituzione di componentistica per le attrezzature di arredo urbano presso i parchi pubblici - Pagamento fattura n. 0000069/23/SP
1335	12/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.014,71	GIUSTACCHINI SPA	Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte EDILPAVIMENTAZIONI s.r.l. e GIUSTACCHINI s.p.a. - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000929
1336	18/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.898,43	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA STAZIONE	Versamento spese condominiali - Condominio di Via Stazione n. 26 (nr. 2 alloggi di proprietà comunale) - anno 2023. - Versamento spese condominiali - Condominio di Via Stazione n. 26 (nr. 2 alloggi di proprietà comunale) - anno 2023.
1339	25/07/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - Servizio asilo nido sovracomunale mese di Giugno 2023 - nota nr. 123 dd. 04.07.2023



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1340	25/07/2023	Trasferimenti correnti	17.600,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE Saldo 2022 Acconto 2023 - MANUTENZIONE E GESTIONE SCUOLA MUSICALE Saldo 2022 Acconto 2023
1341	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023162585
1342	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023162705
1343	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023162653
1345	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	69,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023162756
1346	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023162791
1347	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	153,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023162791
1348	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023162939
1350	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023162857
1351	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023162975
1352	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	424,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023162975
1353	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	12,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023163178
1354	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023163124
1355	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 2023163124
1356	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	11,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023163124
1357	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023163212
1358	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2.701,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023163212
1359	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	49,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023163212
1360	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	488,35	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI - Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 - 2021. - Pagamento fattura n. 2023163212
1361	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023163346
1362	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023163346



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1363	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023163346
1365	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023163290
1366	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023163290
1367	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	44,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023163393
1368	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	4,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023163425
1369	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	249,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023163425
1370	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023163425
1371	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI - Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 - 2021. - Pagamento fattura n. 2023163425
1372	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023163623
1374	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	29,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023163510
1375	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	13,94	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni SPA. - Pagamento fattura n. 2023163510
1376	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023163660
1377	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	128,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023163660
1378	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI - Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 - 2021. - Pagamento fattura n. 2023163660
1380	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023163750
1381	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	46,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023163886
1382	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	76,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023163886
1383	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI - Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 - 2021. - Pagamento fattura n. 2023163886
1384	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	0,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023163969



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1385	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	8,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023164109
1386	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI – Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 – 2021. - Pagamento fattura n. 2023164109
1387	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	64,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164075
1388	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,71	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023164190
1389	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	32,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164301
1390	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	7,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023164338
1391	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	15,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023164251
1392	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023164493
1393	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023164493
1394	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	2,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023164578
1395	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	14,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023164578
1396	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI – Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 – 2021. - Pagamento fattura n. 2023164578
1398	27/07/2023	Acquisto di beni e servizi	22,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023164434
1400	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	9.367,66	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 0000006SP
1401	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	322,08	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Prestazioni di servizi per i veicoli/mezzi in dotazione al Cantiere comunale. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte F.LLI ZANOTTI s.r.l., CONSOLATI ROBERTO ed OFFICINE BRENNERO s.p.a. - Pagamento fattura n. 8/PA
1402	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	234,13	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1412/04
1403	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	MAGGIOLI SPA	Le disposizioni del Codice dei contratti 2023 e le altre novità applicabili nella Provincia Autonoma di Trento. Dalla programmazione all'esecuzione del contratto: principi, procedure e responsabilità; CIG:ZB33BBACA6 - Pagamento fattura n. 0001137344
1404	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	600,00	MAGGIOLI SPA	Le disposizioni del Codice dei contratti 2023 e le altre novità applicabili nella Provincia Autonoma di Trento. Dalla programmazione all'esecuzione del contratto: principi, procedure e responsabilità; CIG: - Pagamento fattura n. 0001137344
1405	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia luglio 2023-giugno 2026.CIG ZDC3BB45F7; - Pagamento fattura n. 0074354458
1406	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,40	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1413/04
1407	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	654,23	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 730



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1408	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 830/PA
1409	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 588 PA
1410	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.440,00	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto della fornitura di soluzioni informatiche per dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. CIG ZE23467E26 - Pagamento fattura n. 3016001862
1411	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1412	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1413	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1414	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1415	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1416	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1417	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 661
1418	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30.794,95	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 277
1419	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	108,43	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 300129
1420	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	120,46	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 271/EP
1421	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	5.821,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Intervento 3.3 F - progetto occupazionale. Opportunità lavorative in lavori socialmente utili per persone con disabilità. Affidamento progetto. CIG: ZDA38C7332. - Pagamento fattura n. 771
1422	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	280,23	MOAR S.R.L.	Acquisto prodotti vari di cancelleria e per pulizie presso l'edificio della biblioteca. cig Z4D3B6328A - Pagamento fattura n. 302/06
1423	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	3.663,90	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	PROGETTO 33D INCREMENTO OCCUPAZIONALE PERSONE DISABILI SERVIZI AUSILIARI SOCIALI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 770
1424	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	6.423,35	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 769
1426	28/07/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.491,25	GIULIANI GIUSEPPE	AFFIDO INCARICO AL DOTT. ING. GIUSEPPE GIULIANI DELLA DIRWEZIONE LAVORI E DEL COORDINAMENTO DELLA PROGETTAZIONE IN FASE DI ESECUZIONE PER I LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA DELLA STRADA VOLANO - FINONCHI - Pagamento fattura n. 32
1427	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	331,73	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00110055
1428	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00072497
1429	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00072497
1430	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	80,74	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00072175
1431	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	17,76	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00072175
1432	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	136,41	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00072851
1433	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	30,01	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00072851



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1434	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00072103
1435	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00072103
1436	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00072503
1437	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00072503
1438	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	85,83	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00072361
1439	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00072361
1440	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	93,05	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00072241
1441	28/07/2023	Acquisto di beni e servizi	20,47	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00072241
1442	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 6 RETRIBUZIONI GIUGNO 2023
1457	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 6_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2023
1497	01/08/2023	Interessi passivi	48,46	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2023 - Pagamento fattura n. SALDO IVA 22
1498	01/08/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7 RETRIBUZIONI LUGLIO 2023
1512	09/08/2023	Trasferimenti correnti	1.251,28	COMUNE DI BESENELLO	PIANO OPERATIVO GIOVANI ANNO 2021 - PIANO OPERATIVO GIOVANI ANNO 2021
1513	09/08/2023	Trasferimenti correnti	1.490,91	COMUNE DI BESENELLO	SALDO PIANO GIOVANI 2021 - SALDO PIANO GIOVANI 2021
1514	09/08/2023	Trasferimenti correnti	129,71	COMUNE DI BESENELLO	INTEGRAZIONE SALDO PIANO GIOVANI 2021 - INTEGRAZIONE SALDO PIANO GIOVANI 2021
1515	09/08/2023	Trasferimenti correnti	2.773,82	COMUNE DI BESENELLO	Piano giovani 2022 - Piano giovani 2022
1516	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.358,31	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	Liquidazione saldo spese ordinarie 20-21 e 22-23 al Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9. - Liquidazione saldo spese ordinarie 20-21 e 22-23 al Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9.
1517	09/08/2023	Trasferimenti correnti	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTÀ DEL VINO"	Liquidazione quota associativa per l'anno 2023 all'Associazione Nazionale Città del Vino. - Liquidazione quota associativa per l'anno 2023 all'Associazione Nazionale Città del Vino.
1518	09/08/2023	Trasferimenti correnti	3.144,56	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CUSTODIA FORESTALE ROVERETO ALTA VALLAGARINA ANNO 2022 - 00125390229CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CUSTODIA FORESTALE ROVERETO ALTA VALLAGARINA ANNO 2022
1519	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	351,36	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	SEV - servizio di vigilanza scolastica Orsi da gennaio a giugno 2023 - Pagamento fattura n. 2 PA 2023
1520	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3150348
1521	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3150348
1522	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3150347
1523	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3150347
1524	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	217,16	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1756/04



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1525	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	207,40	CENTRO FORNITURE SNC DI COSTA M. E SCALIATI G	Acquisto Fascia tricolore per Presidente del Consiglio Comunale di Volano. - Pagamento fattura n. 552PA
1527	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.174,23	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025 - Pagamento fattura n. 844
1528	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	536,82	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025. Incremento di spesa. - Pagamento fattura n. 844
1529	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 991/PA
1530	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	56,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303348302
1531	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	333,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303348303
1532	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303353601
1533	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	170,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303348290
1534	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	136,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303348291
1535	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303348300
1536	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	281,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303361497
1537	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303375129
1538	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	118,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303375130
1539	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42303348293
1540	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	56,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303376475
1541	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	45,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303359517
1542	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	23,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42303354293
1543	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42303348298
1544	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42303376469
1545	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303367516
1546	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	85,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303348292
1547	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303375131
1548	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	116,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303375132
1549	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	42,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42303375134
1550	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	550,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42303375133
1551	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42303348287
1552	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	69,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42303348288



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1553	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	51,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42303348294
1554	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42303348284
1555	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	36,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303348286
1556	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303348301
1557	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	73,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303348296
1558	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	26,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303348281
1559	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303348282
1560	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	40,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42303372667
1561	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	151,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303376472
1562	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	386,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303376471
1563	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303347275
1564	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303347274
1565	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303375128
1566	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	288,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42303348285
1567	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	164,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42303373647
1568	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	121,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303351196
1569	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	389,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42303375127
1570	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	172,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303376473
1571	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303376474
1572	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42303375135
1573	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	77,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303360514
1574	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303373410
1575	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	15,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42303358042
1576	09/08/2023	Trasferimenti correnti	12.012,58	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2022 - - SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2022 -
1577	09/08/2023	Trasferimenti correnti	12.822,80	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2023 - SERVIZIO TRIBUTI SOVRACOMUNALE ANNO 2023 ACCONTO
1578	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	13,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303576673
1579	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	20,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42303576674
1580	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	46,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42303583634
1581	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	709,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42303576307
1582	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303583638
1583	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303583636
1584	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	166,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42303585868



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1585	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	56,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303576309
1586	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303583642
1587	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303583639
1588	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42303583641
1589	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	251,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303583635
1590	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	191,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303576308
1591	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	492,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42303576306
1592	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42303583643
1593	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	181,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303583640
1594	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303583644
1595	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	35,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303583637
1596	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	321,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303576310
1597	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	361,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42303576305
1598	09/08/2023	Acquisto di beni e servizi	234,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42303583633
1599	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Adesione al servizio di consulenza in materia di "privacy" attivato dal Consorzio dei Comuni trentini a seguito dell'entrata in vigore del nuovo regolamento europeo 2016/679 2022/2023 - Pagamento fattura n. 471 PAS
1600	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 75/80
1601	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.069,12	EFFE E ERRE LITOGRAFIA DI FACCHINELLI E ROCCABRUNA	Affidamento del servizio di impaginazione grafica e stampa del Notiziario comunale "VOLANO Notizie" alla ditta Litografia Effe e Erre snc per le annate 2023-2025.cig ZC83B4AB26 - Pagamento fattura n. 370
1602	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	21,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	TRENTINO RISCOSSIONI - RIMBORSO SPESE POSTALI DI NOTIFICA 1 semestre 2023 - Pagamento fattura n. 2023150057
1603	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	31.369,91	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 768
1604	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	779,64	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 356/EP
1605	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	549,00	HT MEDICAL SERVICE S.R.L	Affido fornitura e sostituzione placche per defibrillatore FRX alla ditta HT Medical System - Pagamento fattura n. 1044/00
1606	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	91,48	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 20232SP10001353
1607	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	190,00	STUDIO GADLER SRL	Corsi operai comunali: "Base - Categoria B o C" relativo al "Primo soccorso", "Pala caricatrice frontale 45 q.li" e "Base per Operatori" relativo a "Addetti al posizionamento della segnaletica stradale in cantieri stradali con presenza di traffico veicolare" tenuti da Studio Gadler S.r.l. - Pagamento fattura n. 2023/335/VENP



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1608	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1615/VPA
1609	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.517,86	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Servizio di gestione centralizzata degli stipendi anno 2023 - Pagamento fattura n. 620 PAS
1610	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.863,65	Checks S.p.A.	Certificazione messa a terra impianti edifici comunali DL 462 del 2001. Affidamento diretto tramite e Oda su Me-Pat alla ditta Checks S.p.A.. Cig ZD83BA674D. - Pagamento fattura n. 3222-2023-FEPA
1611	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	PROGETTONE 2023 BIBLIOTECA-SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. A1020
1612	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	PROGETTONE 2023 BIBLIOTECA-SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. A1020
1613	24/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.509,16	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO GEOM. ADRIANO & C. S.N.C.	IMPRESA COSTRUZIONI CARRARO geom. ADRIANO - Affidamento lavori (gara Apac) - Pagamento fattura n. 104
1614	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	231,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ07138501
1615	24/08/2023	Acquisto di beni e servizi	57.312,18	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - Servizio asilo nido sovra comunale mese di Luglio 2023 - nota nr. 124 dd. 03.08.2023
1618	25/08/2023	Altre spese correnti	554,00	INSER SPA	CENTRO SERVIZI ANZIANI. PROROGA CONTRATTO ASSICURATIVO. CIG ZDD3C3241E. - Polizza M12839327 RCT inquilini alloggi protetti
1619	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	300,00	DEDA NEXT SRL	Formazione Deda Albo Pretorio - Pagamento fattura n. 3017000131
1620	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.567,09	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 70
1621	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.716,94	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 69
1622	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5.359,39	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 68
1623	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3.002,25	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	AFFIDO SERVIZIO SGOMBRO NEVE - Pagamento fattura n. 68
1624	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1625	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1626	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1627	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1628	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1629	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1630	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 820
1631	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Comun WEB per l'anno 2023 - Pagamento fattura n. 748 PAS
1632	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	129,62	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 7X03683388
1633	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X03622865



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1634	25/08/2023	Acquisto di beni e servizi	822,43	TIM S.P.A.	CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI LICENZE GOOGLE WORKSPACE E SERVIZI ACCESSORI - Pagamento fattura n. 6820230805000568
1635	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	30,50	TESORIERE CASSA RURALE ALTA VALLAGARINA	COMPENO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - A copertura dei sospesi nn. 1186, 1187
1645	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 7_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2023
1680	29/08/2023	Interessi passivi	108,89	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2023 - Pagamento fattura n. 2_IVA F24 LUGLIO 2023 COMMERCIALE
1681	29/08/2023	Altre spese correnti	11.757,67	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 2_IVA F24 LUGLIO 2023 COMMERCIALE
1682	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	75,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00110384
1683	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00110384
1684	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	80,08	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00110443
1685	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	17,62	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00110443
1686	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	85,91	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00110270
1687	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	18,90	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00110270
1688	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00110122
1689	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00110122
1690	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	89,07	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00109881
1691	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	19,60	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00109881
1692	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00110183
1693	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00110183
1694	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	130,12	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00109874
1695	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	28,63	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00109874
1696	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164545
1697	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	11,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO TARI 2020 - Pagamento fattura n. 2023164719
1698	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023164719
1699	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023164814
1701	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	1,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO RISCOSSIONE COATTIVA INGIUNZIONI TARI 2022 - Pagamento fattura n. 2023164666
1702	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	39,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni SPA. - Pagamento fattura n. 2023164666
1703	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	79,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023164777



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1704	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	29,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione ruolo per la riscossione coattiva dell'Imposta Immobiliare Semplice (IMIS) anno 2015 a mezzo Trentino Riscossioni SPA. - Pagamento fattura n. 2023164900
1705	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	6,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023165052
1706	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI – Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 – 2021. - Pagamento fattura n. 2023165052
1707	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	81,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165012
1709	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	0,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023165140
1710	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	16,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165246
1711	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023165287
1712	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023165287
1713	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	RICALCOLATE TARI – Emissione MARZO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A e discarichi per gli anni 2016 – 2021. - Pagamento fattura n. 2023165287
1714	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 691 PA
1715	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.172,00	SINPRO SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: Impegno re-imputato dall'esercizio 2020: STUDIO SINPRO SRL - Affido incarico tecnico inerente la progettazione esecutiva e D.L., lavori di riqualificazione C.T - Pagamento fattura n. 16
1716	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	112,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO SICUREZZA A PRATO TINDIANI FLORIO E SCADENDELLA - Pagamento fattura n. 163 FNS
1717	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	2,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	CORSO SICUREZZA A PRATO TINDIANI FLORIO E SCADENDELLA - Pagamento fattura n. 163 FNS
1718	29/08/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	425,20	DEDA NEXT SRL	Affidamento diretto della fornitura di soluzioni informatiche per dematerializzazione dei procedimenti e degli atti amministrativi. CIG ZE23467E26 - Pagamento fattura n. 3017000133
1719	29/08/2023	Acquisto di beni e servizi	61,00	A.M.S. SRL	AMS - MANUTENZIONE ANNUALE PACCHETTO ZEROPENSIERI ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 6/54
1727	12/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	17.113,72	ECO FLY SPA	Servizio di esumazione "Quadro B" dall'anno 1994 all'anno 1997 nel Cimitero Comunale di Volano. Approvazione a tutti gli effetti del progetto Definitivo e provvedimento a contrarre - Pagamento fattura n. 611
1728	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304228236
1729	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	20,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42304228237
1730	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.103,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42304226097
1731	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42304240913
1732	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304235995



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1733	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304235993
1734	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	178,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304240300
1735	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	52,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304226099
1736	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304235996
1737	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304235999
1738	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304235998
1739	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	80,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304226098
1740	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	194,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304235992
1741	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	272,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304226096
1742	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42304236000
1743	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	235,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304226100
1744	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	179,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304235997
1745	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	353,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304226095
1746	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304236001
1747	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304235994
1748	12/09/2023	Acquisto di beni e servizi	205,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42304240912
1749	27/09/2023	Contributi agli investimenti	1.650,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Contributo straordinario per acquisto un gruppo elettrogeno a benzina Honda GE 17000 HBT mod. IGX 800 - Contributo straordinario per acquisto un gruppo elettrogeno a benzina Honda GE 17000 HBT mod. IGX 800
1750	27/09/2023	Contributi agli investimenti	1.095,69	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI. - Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI.
1752	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,39	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 - SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da settembre a dicembre 2022)
1753	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	1.994,66	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio) - SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE VOLANO - SERVIZIO GESTIONE ASILO NIDO A.E. 2022/2023 (da gennaio a luglio)
1754	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	3.473,30	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Attività formativa svolta dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento presso il comune di Volano nel corso dell'anno accademico 2022-2032. Li - Università della terza età e del tempo disponibile. Approvazione del piano delle attività per l'anno accademico 2022-2023
1755	27/09/2023	Acquisto di beni e servizi	906,87	FONDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Università della Terza Età e del Tempo Disponibile (UTETD). Attività formativa svolta dalla Fondazione Franco Demarchi di Trento presso il comune di Volano nel corso dell'anno accademico 2022-2032. Li - Università della terza età e del tempo disponibile. Approvazione del piano delle attività per l'anno accademico 2022-2023
1773	29/09/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.240,26	Galletti Alessandra	Arch. Galletti - redazione progetto fornitura arredi e attrezzature scuola media - Pagamento fattura n. 1PA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1774	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	83,41	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 396/EP
1775	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	86,30	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 34/P
1776	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 772 PA
1777	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,33	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025. Incremento di spesa. - Pagamento fattura n. 933
1778	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 1929/VPA
1779	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	406,66	TRENTINO DIGITALE SPA	Approvazione delle proposte tecnico economiche ed affidamento a Trentino Digitale S.p.A. per l'attivazione del servizio di connettività presso il Centro Servizi Anziani di Volano e per l'at - Pagamento fattura n. 1023671123
1780	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Manutenzione ed assistenza archivio automatico con la ditta ADDICALCO s.r.l. di Milano – Anno 2023. - CIG Z9138CACFA - Pagamento fattura n. 1634/A
1781	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1109/P/A
1782	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304477224
1783	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	56,56	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304454779
1784	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	297,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304454780
1785	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304444314
1786	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	30,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304425517
1787	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	156,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304454767
1788	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	220,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304461506
1789	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	132,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304425518
1790	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	146,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304425516
1791	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304454777
1792	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	87,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304454769
1793	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	141,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304454768
1794	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304425515
1795	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	363,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42304425519
1796	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	43,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42304425520
1797	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42304454764
1798	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	50,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42304454771



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1799	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	26,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42304454770
1800	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	67,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 AMBULATORI - Pagamento fattura n. 42304454765
1801	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	74,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42304454761
1802	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304454778
1803	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	63,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304448858
1804	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	35,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304454763
1805	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	71,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304454773
1806	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	40,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304464642
1807	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	98,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304454759
1808	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	28,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304454758
1809	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	55,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42304454516
1810	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	7,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42304448852
1811	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	24,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42304454775
1812	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	23,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42304417464
1813	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	394,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304448854
1814	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	154,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304448855
1815	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	166,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 CIMITERO - Pagamento fattura n. 42304446673
1816	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	396,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304425513
1817	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304439605
1818	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304454261
1819	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	82,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304425514
1820	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	123,95	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 PARCHI E GIARDINI - Pagamento fattura n. 42304424296
1821	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	174,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304448856
1822	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	22,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304448857
1823	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	290,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42304454762
1824	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	17,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 VIABILITA' - Pagamento fattura n. 42304425521
1825	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	77,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304439120
1826	29/09/2023	Acquisto di beni e servizi	13,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304443100
1828	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	25,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 18 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 18
1829	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 19 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 19



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1830	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,35	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 20 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 20
1831	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	22,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 22 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 22
1833	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3,60	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 24 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 24
1835	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 26 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL III TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 26
1839	04/10/2023	Trasferimenti correnti	2.393,64	COMUNE DI CALLIANO	Note e luci. Natale in Alta Vallagarina - Approvazione accordo amministrativo tra i Comuni di Calliano, Nomi, Volano e Besenello - Note e luci. Natale in Alta Vallagarina - Approvazione accordo amministrativo tra i Comuni di Calliano, Nomi, Volano e Besenello
1840	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	27,00	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 87/80
1841	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.423,35	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO CUSTODIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1028
1842	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	48,64	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 88/80
1843	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	182,13	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ07262498
1845	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.916,81	TRENTINO DIGITALE SPA	Servizi continuativi 2023 - Pagamento fattura n. 1023671191
1847	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	328,40	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00143643
1848	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1849	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1850	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1851	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1852	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1853	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1854	04/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 925
1858	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.440,00	ABISSO STUDIO SRL	Promozione docufilm Oltre l'Oblio - Pagamento fattura n. 19
1859	10/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.663,90	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	PROGETTO 33D INCREMENTO OCCUPAZIONALE PERSONE DISABILI SERVIZI AUSILIARI SOCIALI 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1029
1862	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6.263,53	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8 RETRIBUZIONE AGOSTO 2023
1875	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.151,47	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 8_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2023



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1908	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 9 RETRIBUZIONE SETTEMBRE 2023
1924	18/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 9_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2023
1962	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	88,18	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00143697
1963	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,40	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00143697
1964	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00143597
1965	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00143597
1966	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	75,85	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00143642
1967	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	16,69	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00143642
1968	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	85,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00144108
1969	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	18,88	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00144108
1970	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00144010
1971	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00144010
1972	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00143593
1973	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00143593
1974	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	80,67	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00144009
1975	19/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,75	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00144009
1976	31/10/2023	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2023 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. - Erogazione contributo ordinario per l'anno 2023 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano.
1977	31/10/2023	Trasferimenti correnti	1.015,16	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE COMUNE DI ROVERETO DELIBERA 26 2019 SALDO 2021 - ACCONTO 2022 - CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE COMUNE DI ROVERETO DELIBERA 26 2019 SALDO 2021 - ACCONTO 2022
1996	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	ANTICORRUZIONE Adesione servizio Whistleblowing - Segnalazione di illeciti - Pagamento fattura n. 874 PAS
1998	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,44	BAUEXPERT GMBH SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 2023-6-1176
1999	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	187,88	OSMAR DI PASINI MARINELLA	Affido servizio di trascrizione registrazioni sedute consiliari anno 2023. CIG Z8B38B7683. - Pagamento fattura n. 29
2000	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.248,00	BARISON GIAN PAOLO	BARISON GIAN PAOLO - INCARICO CERTIFICAZIONE FAMILY AUDIT ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 41 PA 2023
2001	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 861 PA
2002	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,65	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025. Incremento di spesa. - Pagamento fattura n. 1062
2003	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	226,03	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2226/04



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2004	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,88	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2227/04
2005	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9.367,66	VERDE&CO S.R.L.	MANUTENZIONE ORDINARIA DEL VERDE COMUNALE 2023 - Pagamento fattura n. 0000009SP
2006	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	31.369,91	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	LE COSTE - INTERVENTO 3.3D - PROGETTO ABBELLIMENTO URBANO E RURALE ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1027
2007	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	95,01	BAUEXPERT GMBH SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 2023-6-1216
2008	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	12,30	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 98/80
2009	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,90	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 97/80
2010	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,24	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 0000028PASP
2011	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	135,22	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 453/EP
2012	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,56	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 454/EP
2013	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	30.794,95	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE SCARL - CONVENZIONE LUCE 3 ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 395
2014	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2015	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2016	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2017	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2018	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2019	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2020	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1066
2021	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	131,65	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 20232SP10001727
2022	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	44.814,06	ADAMI LORENZO	LAVORI E ONERI SICUREZZA PIU' IVA - Pagamento fattura n. 18
2023	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2130/VPA
2024	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	181,35	Checks S.p.A.	Certificazione messa a terra impianti edifici comunali DL 462 del 2001. Affidamento diretto tramite e Oda su Me-Pat alla ditta Checks S.p.A.. Cig ZD83BA674D. - Pagamento fattura n. 3740-2023-FEPA
2025	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.218,19	RAFFAELLI MASSIMO	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 14



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2026	07/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.002,24	TRENTINI DANIELE	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 53/2023
2027	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	378,20	NEULIFT S.P.A.	Affido lavori di manutenzione EXTRA CONTRATTO ascensore Centro Servizi Anziani alla ditta NEULIFT S.p.A.. - Pagamento fattura n. 100752
2028	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,20	FALEGNAMERIA ALOVI LUIGI E RECH UGO SNC	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 27
2029	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	129,09	TIM S.P.A.	Convenzione Consip per la prestazione dei servizi di telefonia mobile per le Pubbliche Amministrazioni - Edizione 8 - Pagamento fattura n. 7X04773045
2031	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	588,80	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 000164/PA
2032	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	334,73	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ07387864
2033	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	282,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Pacchetto anticorruzione, trasparenza e antiriciclaggio. - Pagamento fattura n. 988 FNS
2034	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Vicesegretario corso di formazione "Gli obblighi informativi nel settore dei contratti pubblici: SICOPAT, SCP e BDNCP". - Pagamento fattura n. 1133 FNS
2035	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Integrazione convenzione Consip - Pagamento fattura n. 7X04651371
2036	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1263/PA
2037	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304696357
2038	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42304696358
2039	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.080,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42304723096
2040	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42304711753
2041	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304699389
2042	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	172,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304697524
2043	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42304699391
2044	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304699395
2045	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304699392
2046	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304699394
2047	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	51,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42304723098
2048	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	197,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304699388
2049	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	359,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304723095
2050	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	82,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42304723097
2051	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 42304699396



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2052	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	230,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304723099
2053	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	34,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304699390
2054	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	168,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304699393
2055	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304699397
2056	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	392,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42304723094
2057	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	206,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42304711752
2058	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42305293558
2059	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	20,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 42305293559
2060	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	855,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 42305303996
2061	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	182,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 42305311117
2062	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	53,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 42305303998
2063	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	386,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42305303997
2064	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	665,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 42305303995
2065	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	487,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42305303999
2066	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	306,50	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ENERGIA ELETTRICA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 42305303994
2067	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	192.543,32	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - AGENZIA PER LA DEPU	PAT - CANONE DI DEPURAZIONE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/202/E2023
2068	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41.392,13	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione del servizio sovracomunale del nido d'infanzia, dei Comuni di Besenello Calliano e Volano presso la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Proroga biennale del contratto Rep. Contr 294 dd 12.11.2020 ai sensi dell'art. 63, comma V Dlgs. 50/2016. (Cod. CIG 80683366241). - Servizio di asilo nido nota nr. 125 dd. 04.10.2023 - Settembre 2023
2069	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	280,55	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fattura n. 412316226888
2070	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,06	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 412316226892
2071	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,06	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 412316226889
2072	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412316226891
2073	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,06	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 MAGAZZINO E VVFF - Pagamento fattura n. 412316226887
2074	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	41,15	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412316226890
2075	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	42,19	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 412316226885
2076	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	319,65	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 SCUOLA ELEMENTARE - Pagamento fattura n. 412316226886
2077	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	221,92	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412316226882
2078	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,23	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 412316226883
2079	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,06	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 412316226884



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2080	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,06	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMM. PATRIMONIALI - Pagamento fattura n. 412316226881
2081	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3604647
2082	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3604647
2083	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3604646
2084	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	COMPENO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 3604646
2085	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	83,57	CEA ESTINTORI SPA	Affido incarico diretto per la manutenzione semestrale degli impianti antincendio alla ditta CEA. Magazzino Comunale, carnevale e Caserma - Pagamento fattura n. 950078
2086	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	85,40	OLYMPIC S.N.C. DI SEGARIZZI RENZO & C.	Acquisto targhe per due (2) cittadine centenarie residenti nel Comune di Volano; CIG Z193C5BFEF - Pagamento fattura n. 176
2087	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	755,06	Libreria Arcadia di Dori Monica Snc	Acquisto libri per la biblioteca comunale "Sergio Raffelli" di Volano, come da articolo 1, comma 350 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 , D.M. 8/2022.. Accertamento entrata del contributo Ministero della Cultura. - Pagamento fattura n. 150-23TN
2089	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	737,00	ECO SPES SRL	Medico competente per gli accertamenti di cui al D.Lgs. 81/2008 e ss.mm. 2023-2024 -2025 con possibilità di proroga biennale(2026-2027) - Pagamento fattura n. 278/03
2090	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	380,64	INCARTA SRL	Fornitura in noleggio di n. 2 (due) stampanti multifunzione con i relativi servizi connessi di assistenza e manutenzione presso la sede municipale del Comune di Volano in via S.Maria 36 Volano (TN) - Pagamento fattura n. 317E/2023
2091	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	SERVIZIO TRASPORTO PRELIEVI 2023 - 2025 - Pagamento fattura n. 964 PA
2092	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	27,78	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2687/04
2093	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	TRENTINO OFFICE S.R.L.	TRENTINO OFFICE - NOLEGGIO KYOCERA PIANO TERRA ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2688/04
2094	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	620,68	CEA SRL	Affido del servizio di Assistenza informatica anno 2022-2025. Incremento di spesa. - Pagamento fattura n. 1199
2095	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	ASSISTENZA GESTIONALE PRESENZE NETTIME ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 1349/PA
2096	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Rinnovo abbonamento al Servizio Internet Leggi di Italia luglio 2023-giugno 2026.CIG ZDC3BB45F7; - Pagamento fattura n. 0074369502
2097	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	540,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 493/A
2098	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	106,75	TRENTINO DIGITALE SPA	Approvazione delle proposte tecnico economiche ed affidamento a Trentino Digitale S.p.A per l'attivazione del servizio di connettività' presso il Centro Servizi Anziani di Volano e per l'at - Pagamento fattura n. 1023671551
2099	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	336,10	VIOLA ALESSANDRA	VIOLA ALESSANDRA - INCARICO VALUTATORE FAMILY AUDIT ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 16
2100	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	80,28	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 515/EP
2101	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	RANGERS S.R.L. - ADESIONE ALLA CONVENZIONE P.A.T PER I SERVIZI DI VIGILANZA ATTIVA-ARMATA PER GLI IMMOBILI DEGLI ALTRI ENTI COLLOCATI NEL TRENTINO MERIDIONALE - PER IL PERIODO 01/08/2020 – 31/07/2024 - Pagamento fattura n. 2240/VPA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2102	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2,90	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 20232SP10001959
2103	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	106,79	SELECTRA S.P.A.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 20232SP10001958
2104	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.188,24	TERSYSTEM SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE - Pagamento fattura n. 53/PA
2105	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.024,00	COOPERATIVA LAGORAI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: MESSA IN SICUREZZA DA CROLLI ROCCIOSI DAL MONTE CENGIO ROSSO SULLA LOC. FORNACE - Pagamento fattura n. 403 E
2106	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	259,86	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Approvvigionamento carburanti-lubrificanti mezzi ed attrezzature comunali. Adesione accordo quadro "FUEL CARD 2" (convenzione CONSIP), società KUWAIT PETROLEUM ITALIA s.p.a. (Q8). - Pagamento fattura n. PJ07555307
2107	14/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	29.158,00	KAMMERER TANKBAU GMBH	Acquisto serbatoio da destinarsi ai lavori opera di presa "Fontana Fredda", dalla ditta KAMMERER TANKBAU s.r.l. di Chienes (BZ). CIG Z6D3C0A50F. - Pagamento fattura n. RLPA-2023-24
2108	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.261,93	PASSPARTU' DI B. BALDUZZI E I. ANTONINI SNC	Acquisto libri per la biblioteca comunale "Sergio Raffelli" di Volano, come da articolo 1, comma 350 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 , D.M. 8/2022.. Accertamento entrata del contributo Ministero della Cultura. - Pagamento fattura n. 155
2109	14/11/2023	Trasferimenti correnti	250,00	COMUNE DI ROVERETO	REALIZZAZIONE PROGETTO RETE DELLE BIBLIOTECHE DELLA VALLAGARINA - Rete delle biblioteche della Vallagarina - Anno 2022
2114	14/11/2023	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	Concessione contributo straordinario all'Associazione Comitato Magnalonga per l'organizzazioe della manifestazione "Magnalonga dell'Alta Vallagarina", edizione 2023. - Concessione contributo straordinario all'Associazione Comitato Magnalonga per l'organizzazioe della manifestazione "Magnalonga dell'Alta Vallagarina", edizione 2023.
2115	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,18	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 10 INDENNITA' DI CARICA OTTOBRE 2023
2130	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,32	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 10_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI OTTOBRE 2023
2132	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165451
2133	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	6,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023165489
2134	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165690
2136	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023165572
2137	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023165572
2138	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023165725
2139	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023165899
2140	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023166149



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2141	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	58,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023166114
2142	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	40,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023166325
2143	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,81	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023166457
2144	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023166568
2145	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO PER SANZIONI STRADALI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 2023166794
2146	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023165931
2147	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo per la TARI 2023. - Pagamento fattura n. 2023165931
2149	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,67	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023166017
2150	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	0,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023166017
2151	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023166364
2152	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023166364
2153	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	35,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo per la TARI 2023. - Pagamento fattura n. 2023166364
2154	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023166605
2155	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	7,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023166605
2156	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	77,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo per la TARI 2023. - Pagamento fattura n. 2023166605
2158	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023166689
2159	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	22,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	AGGIO ANNI PRECEDENTI - Pagamento fattura n. 2023166743
2160	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2022 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo - Pagamento fattura n. 2023166828
2161	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti SECONDO SEMESTRE + CONGUAGLIO TARI 2022 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. - Pagamento fattura n. 2023166828



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2162	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	311,70	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Approvazione minute di carico per l'emissione della tassa sui rifiuti TARI 2023 per il PRIMO SEMESTRE ANNO 2023 a mezzo Trentino Riscossioni S.p.A. e simulazione di accertamento di entrata complessivo per la TARI 2023. - Pagamento fattura n. 2023166828
2163	17/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.651,53	CONSORZIO STABILE CAMPOSTRINI	Lavori e oneri sicurezza compresa iva al 10% come da progetto definitivo Delibera 112 dd 27.05.2021 - Pagamento fattura n. 42PA
2164	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,51	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Acquisto materiali - forniture per il cantiere comunale, servizi comunali. Spese in economia, assegnazione/impegno a ditte individuate. - Pagamento fattura n. 103/80
2165	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	482,94	SICUR PIU' S.R.L.	Manutenzione impianto di rilevazione fumi – incendio ed antintrusione del Municipio, alla ditta Sicurpiù S.r.l di Rovereto per il triennio 2022 – 2023 -2024 - Pagamento fattura n. 23210106
2166	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	118,21	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 41/P
2167	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	57,34	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 300221
2168	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	111,59	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 300222
2169	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	32,38	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 300224
2170	17/11/2023	Acquisto di beni e servizi	56,05	SVAI S.R.L.	Acquisto materiali e forniture per il cantiere comunale. - Pagamento fattura n. 300223
2171	17/11/2023	Trasferimenti correnti	367,11	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel I trimestre 2023. - Diritti di segreteria anno 2023 trimestre I
2172	17/11/2023	Trasferimenti correnti	88,82	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel II trimestre 2023. - Diritti di segreteria anno 2023 trimestre II
2173	17/11/2023	Trasferimenti correnti	51,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel III trimestre 2023. - Diritti di segreteria anno 2023 trimestre III
2207	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	459,62	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00179076
2208	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	413,32	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412317637891
2209	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.p.A.	GAS NATURALE 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fattura n. 412317637892
2210	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	435,20	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Servizio di vigilanza a favore degli alunni presso l'istituto secondario di primo grado Alta Vallagarina sito a Rovereto presso l'edificio "P. Orsi" dal l'A.S. 2023/2024 CIG Z6A3C54A8A. - Pagamento fattura n. 14 PA 2023
2212	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	45.211,87	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento della gestione del servizio sovra comunale del nido d'infanzia, dei Comuni di Besenello Calliano e Volano presso la struttura sita in via S. Maria n. 15/A a Volano. Proroga biennale del contratto Rep. Contr 294 dd 12.11.2020 ai sensi dell'art. 63, comma V Dlgs. 50/2016. (Cod. CIG 8068366241). - Servizio di asilo nido nota nr. 126 dd. 07.11.2023 - Ottobre 2023
2213	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,28	SCHINDLER S.P.A.	Fornitura e sostituzione di due batterie per circuito di allarme impianto ascensore Municipio e Scuola Musicale. Affido diretto Schindler. CIG: ZDA3D0F9BE - Pagamento fattura n. 3474571595
2214	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184
2215	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2216	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184
2217	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184
2218	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184
2219	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184
2220	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1184
2221	28/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	273,28	SCHINDLER S.P.A.	Fornitura e sostituzione di due batterie per circuito di allarme impianto ascensore Municipio e Scuola Musicale. Affido diretto Schindler. CIG: ZDA3D0F9BE - Pagamento fattura n. 3474571596
2222	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.647,40	GPI S.P.A.	ASCOT WEB 2023 - Pagamento fattura n. 014/7764
2223	28/11/2023	Trasferimenti correnti	100,14	COMUNE DI ROVERETO	Canile comunale di Rovereto – rimborso spese per servizio di accalappiamento, custodia e mantenimento di cani e gatti - anno 2021: impegno e liquidazione spesa - Pagamento fattura n. 61/01ELE
2224	28/11/2023	Altre spese correnti	9.838,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2023-31.10.2024. Z7F3D5819F LOTTO 1 ALL RISK, ZAC3D581FC LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, Z403D5824A LOTTO 3 KASKO, Z453D582A8 LOTTO 4 INFORTUNI. - Polizza n. 171941272 Tutela giudiziaria ente assicurato
2225	28/11/2023	Altre spese correnti	1.839,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2023-31.10.2024. Z7F3D5819F LOTTO 1 ALL RISK, ZAC3D581FC LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, Z403D5824A LOTTO 3 KASKO, Z453D582A8 LOTTO 4 INFORTUNI. - Polizza n. 666.018.0000071159 e 666.018.0000063966 Auto incendio furto e Kasko ente e Km
2226	28/11/2023	Altre spese correnti	723,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2023-31.10.2024. Z7F3D5819F LOTTO 1 ALL RISK, ZAC3D581FC LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, Z403D5824A LOTTO 3 KASKO, Z453D582A8 LOTTO 4 INFORTUNI. - Polizza n. M13503085 Infornuti cumulativa
2227	28/11/2023	Altre spese correnti	10.126,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2023-31.10.2024. Z7F3D5819F LOTTO 1 ALL RISK, ZAC3D581FC LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, Z403D5824A LOTTO 3 KASKO, Z453D582A8 LOTTO 4 INFORTUNI. - Polizza n. M13924944 e M13924962 All Risks Property e All Risks Property fabbricati storici
2228	28/11/2023	Altre spese correnti	12.911,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2023-31.10.2024. Z7F3D5819F LOTTO 1 ALL RISK, ZAC3D581FC LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, Z403D5824A LOTTO 3 KASKO, Z453D582A8 LOTTO 4 INFORTUNI. - Polizza n. 171940866 e 171941097 RC patrimoniale ente e RCT RCO
2229	28/11/2023	Altre spese correnti	473,00	INSER SPA	Servizi assicurativi del comune di Volano – Convenzione assicurativa sottoscritta tra il Consorzio dei Comuni Trentini e il Broker Inser Spa. Impegno e liquidazione polizze annualità 31.10.2023-31.10.2024. Z7F3D5819F LOTTO 1 ALL RISK, ZAC3D581FC LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, Z403D5824A LOTTO 3 KASKO, Z453D582A8 LOTTO 4 INFORTUNI. - Polizza n. 171940866 e 171941097 RC patrimoniale ente e RCT RCO
2231	28/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.698,33	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2023 - CONSORZIO TRENTO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2023



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2232	29/11/2023	Trasferimenti correnti	4.135,04	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CUSTODIA FORESTALE ROVERETO ALTA VALLAGARINA ANNO 2020 - Gestione associata Custodia Forestale Alta Vallagarina anno 2020
2233	29/11/2023	Trasferimenti correnti	3.508,97	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CUSTODIA FORESTALE ROVERETO ALTA VALLAGARINA ANNO 2021 - Gestione associata Custodia Forestale Alta Vallagarina anno 2021
2234	29/11/2023	Trasferimenti correnti	1.307,85	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CUSTODIA FORESTALE ROVERETO ALTA VALLAGARINA ANNO 2022 - Gestione associata Custodia Forestale Alta Vallagarina anno 2021
2235	29/11/2023	Trasferimenti correnti	788,52	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO ASSOCIATO CUSTODIA FORESTALE ROVERETO ALTA VALLAGARINA ANNO 2022 - Gestione associata Custodia Forestale Alta Vallagarina saldo anno 2022
2236	01/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.860,43	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9. Ristrutturazione centrale termica, impegno di spesa. - Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9. Ristrutturazione centrale termica.
2239	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	Approvazione schema di accordo di collaborazione per attività di valutazione immobiliare tecnico-estimativa con l'Agenzia delle Entrate - 103-23-1734
2240	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	943,81	LIBRERIA ATHENA DI MOSCA FABRIZIA	Acquisto libri per la biblioteca comunale "Sergio Raffelli" di Volano, come da articolo 1, comma 350 della Legge 30 dicembre 2021, n. 234 , D.M. 8/2022. Impegno di spesa e contestuale accertamento di entrata del contributo Ministero della Cultura. - Pagamento fattura n. 27/PA
2242	06/12/2023	Trasferimenti correnti	2.700,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023 - Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023
2243	06/12/2023	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023 - Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023
2244	06/12/2023	Trasferimenti correnti	2.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023 - Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023
2245	06/12/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Certificazione Family Audit Executive. Pagamento quota compartecipazione III annualità - Comune di Volano consolidamento Family audit fino a 15
2246	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.830,00	Privacy	Spese tecniche comprensive di CNPAIA e Iva come da delibera 112 dd 27.05.2021 - Liquidazione Nota di addebito per prestazione professionale per collaudo statico "Lavori di realizzazione marciapiede sulle p.ed. 494 e 955 C.C. Volano - Via XXV Aprile - Volano" Cig: Z1B373666F
2247	13/12/2023	Contributi agli investimenti	83.960,00	ASD ATHERESIS CALCIO - CLIENTE	Liquidazione 1^ e 2^ acconto contributo straordinario alla società A.S.D. ATHERESIS CALCIO di Volano per i lavori relativi al "Progetto esecutivo per la sistemazione e manutenzione straordinaria dei cam - Liquidazione 1^ e 2^ acconto contributo straordinario alla società A.S.D. ATHERESIS CALCIO
2248	15/12/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023 - Concessione e liquidazione di un contributo alle associazioni sportive di volano a sostegno dell'attività ordinaria. anno 2023



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2249	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8.386,26	DALMONEGO MARICA	Liquidazione fattura Revisore 2023 Marica Dalmonego - Liquidazione fattura n. 45
2250	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305815200
2251	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305825269, 42305825272, 42305825273
2252	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305825271, 42305825276
2253	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	129,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305825274
2254	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,30	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305829172
2255	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	846,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305825277
2256	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305815198
2257	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305815201
2258	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	474,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305825275
2259	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305815196
2260	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	791,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305825270
2261	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305829173
2262	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	600,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305825278
2263	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	386,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305568262, 42305574502, 42305574503
2264	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305568886, 42305582976, 42305582978, 42301241846, 42301247195, 42301247193, 42302286814, 42302286816, 42302294027, 42303348295, 42303376477, 42303348297, 42304454772, 42304448860, 42304454774
2265	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	644,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305569033, 42305572763, 42305574500, 42305574506, 42305574507, 42305576015
2266	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	42,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305577718
2267	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	164,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305582786
2268	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	579,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 42305577717



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2269	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	43,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305579217, 42305816797
2270	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.649,54	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305812529, 42305812531
2271	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	772,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305812530
2272	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	305,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305563628, 42305577719
2273	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	538,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305568880, 42305568881
2274	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	257,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305558952, 42305827032
2275	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	78,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305568878, 42305564871, 42305582979
2276	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	837,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305563633, 42305574501, 42305574508, 42305574511, 42305575411, 42305582972, 42305812532, 42305816796
2277	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	125,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305563631, 42305582975
2278	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	99,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 42305563627
2279	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305563630, 42305582974
2280	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	127,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305563629, 42305568884
2281	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	237,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305560179, 42305563625, 42305582977
2282	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	711,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305812533
2283	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	262,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305812528
2284	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	230,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305561854, 42305582973, 42305574510, 42305574509, 42305589958
2285	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	48,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fatture nn. 42305563624, 42305568883
2286	15/12/2023	Acquisto di beni e servizi	172,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Pagamento fattura n. 42305568882
2287	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2023 - Pagamento fattura n. 2022025590
2288	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2023 - Pagamento fattura n. 2022025590
2289	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2023 - Pagamento fattura n. 2022025591
2290	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	COSTO GESTIONE FOTOVOLTAICO 2023 - Pagamento fattura n. 2022025591
2291	19/12/2023	Altre spese correnti	2.287,68	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 1_IVA



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2293	19/12/2023	Interessi passivi	68,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2023 - Pagamento fattura n. 3_IVA
2294	19/12/2023	Altre spese correnti	5.946,76	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 3_IVA
2297	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,40	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 33 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 33
2298	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,00	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 34 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 34
2300	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,80	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 36 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 36
2301	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,04	ECONOMO COMUNALE - FLORIO CINZIA	LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 37 - LIQUIDAZIONE SPESE SOSTENUTE DALL'ECONOMO COMUNALE NEL IV TRIMESTRE 2023 - buono economo n. 37
2302	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.750,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	Impegno e liquidazione per spese di utilizzo del Teatro "Concordia" di Volano da parte dell'Amministrazione comunale nel periodo dicembre 2022 – settembre 2023. CIG Z9A3DACA1A - Impegno e liquidazione per spese di utilizzo del Teatro "Concordia" di Volano da parte dell'Amministrazione comunale nel periodo dicembre 2022 – settembre 2023. CIG Z9A3DACA1A
2303	19/12/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	Concessione e liquidazione di un contributo ad alcune associazioni di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2023. - Concessione e liquidazione di un contributo ad alcune associazioni di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2023.
2304	19/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	Concessione e liquidazione di un contributo ad alcune associazioni di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2023. - Concessione e liquidazione di un contributo ad alcune associazioni di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2023.
2305	19/12/2023	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO ALPINI	Concessione e liquidazione di un contributo ad alcune associazioni di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2023. - Concessione e liquidazione di un contributo ad alcune associazioni di Volano a sostegno dell'attività ordinaria. Anno 2023.
2306	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.271,28	IL LIBRAIO DI SERAFINI MARIO & C. SAS	Liquidazione fattura acquisto libro IL LIBRAIO - Liquidazione fattura n. 455-23TN
2307	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	178,42	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	Liquidazione saldo spese ordinarie al Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9. - Liquidazione saldo spese ordinarie al Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9.
2309	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	361,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 IMPIANTI SPORTIVI - Pagamento fatture nn. 42301224454, 42302293828, 42302293829, 42303348304, 42303348305, 42304454781, 42304454782
2310	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	39,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 EDILIZIA POPOLARE - Pagamento fatture nn. 42301235493, 42302320226, 42304483999
2311	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	205,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	ACQUA 2023 MUNICIPIO - Pagamento fatture nn. 42302092887, 42302286808, 42303348289, 42304454766
2312	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	95,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fatture nn. 42305574504, 42305574505



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2313	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 42305571310
2314	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Atto di liquidazione fatture Dolomiti ENERGIA NOVEMBRE 2023 - Liquidazione fattura n. 42305563632
2315	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00179376
2316	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00179376
2317	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,50	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00179183
2318	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,13	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 BIBLIOTECA - Pagamento fattura n. 8C00179183
2319	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	91,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00179384
2320	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	20,10	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 SCUOLA MUSICALE - Pagamento fattura n. 8C00179384
2321	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	84,94	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00179155
2322	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,69	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00179155
2323	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00179095
2324	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00179095
2325	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	90,80	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00179230
2326	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	19,98	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 MUNICIPIO - Pagamento fattura n. 8C00179230
2327	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	81,61	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00179182
2328	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	17,95	TIM S.P.A.	TELEFONO 2023 TECNICO - Pagamento fattura n. 8C00179182
2332	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.328,22	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 11 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2023
2349	20/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.213,28	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 11_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2023
2382	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,48	TRENTINO DIGITALE SPA	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1023671715
2383	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1433/PA
2384	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1038 PA
2385	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1827/A
2386	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9,76	TIM S.P.A.	Liquidazione Dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 7X05673543
2387	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	128,47	TIM S.P.A.	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 7X05830346
2388	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1224 PAS
2390	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	50,33	CEA SRL	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1326
2391	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.173,20	DEDA NEXT SRL	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 3016003296
2392	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	686,28	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fatture nn. 13 PA 2023, 16 PA 2023
2393	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	374,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione Dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 1298 FNS
2394	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1509 FNS



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2395	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	862,54	ELETTROCASA S.R.L.	Liquidazione Dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 24483/2
2396	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	436,76	MYO SPA	liquidazione fatture - Pagamento fatture nn. 2040/230028554, 2040/230029029
2397	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	512,40	GPI S.P.A.	liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. 014/7949
2398	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.743,76	LA DISCOTECA DI SAVOIA MARIO E C. S.N.C.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 0140-000057
2399	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	110,02	SELECTRA S.P.A.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 20232SP10002200
2400	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 100860
2401	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	38,21	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 582/EP
2402	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	88,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1437 FNS
2403	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.024,80	TRAINOTTI S.A.S. DI ARRIGO TRAINOTTI & C.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 199
2404	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2405	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2406	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2407	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2408	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2409	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2410	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	18,86	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1318
2411	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 2528/VPA
2412	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	367,08	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2413	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	178,11	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2414	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	599,49	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2415	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	60,82	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2416	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	627,73	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2417	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.996,13	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2418	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,12	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2419	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	147,70	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2420	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	907,93	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 861
2421	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.226,74	PUNTO CERAMICA SRLS	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 98
2422	21/12/2023	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' CACCIATORI	Ripristini ambientali 2023 - Interventi di ripristino ambientale 2023
2423	21/12/2023	Trasferimenti correnti	350,00	COMITATO EREMO SANTA CECILIA	Ripristini ambientali 2023 - Interventi di ripristino ambientale 2023
2424	21/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.611,60	ANDRIGHETTONI CLAUDIO	Atto di liquidazione geom. Andrighettoni - Liquidazione fattura n. 51
2425	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	29,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167029
2426	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	8,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167062



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2427	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167062
2428	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.922,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167062
2429	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167062
2430	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023166974
2431	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167282
2432	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	10,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167282
2433	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167282
2434	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	335,88	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167282
2435	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167282
2437	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167155
2438	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167155
2439	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167253
2440	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167206
2441	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167206
2442	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167206
2443	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167486
2444	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167486
2445	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167454
2446	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167361
2447	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	0,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167361
2448	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167361
2450	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	6,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167405
2451	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	22,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167693
2452	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2,28	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167724
2453	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	16,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167724
2455	21/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2023167574
2456	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	5.224,33	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 1299
2457	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25.514,19	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1298
2458	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	431,06	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. PJ07642206
2459	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	11.679,43	AVIO SERVICE S.R.L.	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 1847
2460	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	96,55	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 581/EP



COMUNE DI VOLANO
DATI SUI PAGAMENTI

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2461	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	396,54	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Pagamento fattura n. 000203/PA
2462	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11.287,57	VERDE&CO S.R.L.	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 0000013SP
2463	22/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.640,00	ASTOLFI ALESSANDRA ARCHITETTO	Liquidazione fatture varie cantiere, verde, intervento 33d, Astolfi, kuwait dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 02/PA
2464	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	9.213,72	COMUNE DI BESENELLO	CONVENZIONE GESTIONE ASILO NIDO SOVRACCUNUALE- RICONOSCIMENTO DEL CREDITO GESTIONE NIDO 2016 PROT. 1557 DEL 10 MARZO 2017 CONFLUITO IN AVANZO VINCOLATO NIDO
2465	22/12/2023	Trasferimenti correnti	600,00	ASSOCIAZIONE CULTURALE LIBERA MENTE	Contributo straordinario all'associazione culturale "Libera Mente" di Calliano per l'organizzazione dell'evento dal titolo "Adige etsch adess" dedicato a musica dal vivo e al paesaggio sonoro lagarino all'interno del progetto culturale Portobeseno 2023 - Contributo straordinario all'associazione culturale "Libera Mente" di Calliano per l'organizzazione dell'evento dal titolo "Adige etsch adess" dedicato a musica dal vivo e al paesaggio sonoro lagarino all'interno del progetto culturale Portobeseno 2023
2466	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	3.528,91	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
2467	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.284,75	CONSIGLIERI COMUNALI	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 16.11.2022 al 20.11.2023. - Pagamento fattura n. 12_CONS RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
2481	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	141,09	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
2482	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.803,50	DIVERSI TRATTENUTE	Ripristino della quota intera di compenso da amministratore per una sola mensilità senza la riduzione del 30% - Pagamento fattura n. 12_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
2483	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.313,25	DIVERSI TRATTENUTE	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 16.11.2022 al 20.11.2023. - Pagamento fattura n. 12_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
2484	31/12/2023	Acquisto di beni e servizi	68,00	DIVERSI TRATTENUTE	SALDO INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 12_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2023
2485	31/12/2023	Altre spese correnti	10.716,71	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. ACCONTO_IVA