



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
3	17/01/2024	Trasferimenti correnti	342,00	COOP. SOCIALE VILLA MARIA	Iniziativa "Centriamoci", servizio di supporto allo studio, per il periodo gennaio-maggio 2023. - Iniziativa "Centriamoci", servizio di supporto allo studio, per il periodo gennaio-maggio 2023.
7	30/01/2024	Trasferimenti correnti	225,45	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel IV trimestre 2023. - Diritti di segreteria anno 2023, trimestre 4
9	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	275,26	MORICHI SANDRO - AMMINISTRATORE CONDOMINIO VILLE	Liquidazione saldo spese ordinarie residue al Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9 - Liquidazione saldo spese ordinarie residue al Condominio "Ville" sito a Volano in via Degasperi n. 9
10	30/01/2024	Trasferimenti correnti	100,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	Agenzia Sport della Vallagarina - Liquidazione quota associativa anno 2024. - Quota associativa 2024.
11	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Recital "Diario dell'altra resistenza" di Alfonso Masi. Affidamento incarico e assunzione diretta delle spese per diritti SIAE relativi. - Recital "Diario dell'altra resistenza" di Alfonso Masi. Affidamento incarico e assunzione diretta delle spese per diritti SIAE relativi.
12	30/01/2024	Trasferimenti correnti	800,00	ASSOCIAZIONE FILARMONICA	FESTIVAL SETTENOVOCENTO 2023 - FESTIVAL SETTENOVOCENTO 2023
13	30/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	660,84	COMUNE DI VOLANO	Indennità per lo svolgimento di attività tecniche – lavori di riqualificazione C.T. scuola Musicale/Biblioteca. CIG 8432961B8E - CUP D73J20000160001. PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) gius - Liquidazione indennità per lo svolgimento di attività tecniche – lavori di riqualificazione C.T. scuola Musicale/Biblioteca. CIG 8432961B8E - CUPD73J20000160001.
14	30/01/2024	Acquisto di beni e servizi	190,32	MYO SPA	liquidazione fattura MYO reg supplativi - Liquidazione fattura n. 2040/230031860/23
15	31/01/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.917,80	Facchini Arredamenti di Facchini Alberto	Liquidazione fatture Facchini - Liquidazione fattura n. FPA 47/23/23
16	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	805,20	NIPE SYSTEM SRL	Atto di liquidazione bis - Liquidazione fattura n. FAP-2024-1
17	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione bis - Liquidazione fattura n. 64/PA
19	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	301,29	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto di liquidazione bis - Liquidazione fattura n. 01 PA 2024
20	31/01/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto di liquidazione bis - Liquidazione fattura n. 1140 PA/23
21	06/02/2024	Trasferimenti correnti	1.475,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	Liquidazione servizio socio-educativo e di formazione extrascolastica ("aiuto compiti") per alunni con difficoltà di apprendimento della scuola primaria di Volano periodo settembre/dicembre 2023 - Liquidazione fattura n. 149/FE/23
22	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	585,90	MAGGIOLI SPA	liquidazione ter - Liquidazione fattura n. 0002101760
23	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	585,90	MAGGIOLI SPA	liquidazione ter - Liquidazione fattura n. 0002101760
24	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	772,74	TIM S.P.A.	liquidazione ter - Liquidazione fattura n. 6820240105000610
25	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,69	TIM S.P.A.	liquidazione ter - Liquidazione fattura n. 6820240105000610
27	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.261,02	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	Liquidazione fatture - Liquidazione fattura n. 1
28	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	549,00	NEULIFT S.P.A.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 100003
29	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	502,12	SVAI S.R.L.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fatture nn. 300292/23, 300289/23, 300290/23, 300291/23
30	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4.977,60	GEOPARTNER S.R.L.	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 18PA
31	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Liquidazione fatture 2023 - Liquidazione fattura n. 1



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
32	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	687,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209149/23
33	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	835,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459401
34	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	464,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255506
35	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	42,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 42400255505
36	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.974,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209145/23
37	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3.440,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459397
38	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	418,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306172307/23
39	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.947,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306188886/23
40	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.775,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400432783
41	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	351,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400465963
42	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	151,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272592
43	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	386,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272591
44	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	253,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306196481/23
45	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	742,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255496
46	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	36,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400228841
47	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209151/23
48	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209146/23
49	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459398
50	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459403
51	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	82,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400003116
52	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	56,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255495
53	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400238414
54	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.423,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209152/23
55	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.707,03	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459404
56	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	15,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400220153
57	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	40,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400202278
58	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400254231
59	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209147/23
60	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209148/23
61	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	345,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209144/23
62	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459399
63	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.058,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459396
64	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	3,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459400



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
65	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	60,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306228362/23
66	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	148,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247147
67	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	171,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255502
68	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	28,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400202277
69	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255494
70	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	112,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255504
71	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	111,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400200275
72	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	531,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247145
73	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	59,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400465964
74	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	77,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400210694
75	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255503
76	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	13,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400259516
77	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247146
78	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255501
79	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.512,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209153/23
80	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	970,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459405
81	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	780,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306188887/23
82	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	853,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400432784
83	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	0,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 42400247144
84	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	921,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306228363/23
85	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	46,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400236861
86	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	132,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247137
87	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	73,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247151
88	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	486,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400432782
89	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.143,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400465965
90	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.943,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42306209150/23
91	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	2.691,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459402
92	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	21,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255498
93	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272594
94	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247136
95	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	84,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255497
96	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	172,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272593
97	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	10,20	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 412319563121/23



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
98	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	560,75	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 412319563120/23
99	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	11,95	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 412401351423
100	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	799,03	HERA COMM S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 412401351422
101	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400207014
102	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400249438
103	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	81,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255500
104	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	121,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400226444
105	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255493
106	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	55,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272595
107	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247141
108	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	6,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247152
109	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	62,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247150
110	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272597
111	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	26,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247148
112	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	22,41	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247142
113	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	71,58	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247143
114	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	58,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247149
115	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	4,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400272589
116	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	46,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400243517
117	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247153
118	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	288,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247140
119	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255507
120	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	50,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247139
121	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	62,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 42400214114
122	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	74,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247139
123	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	101,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 42400214114
124	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	29,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400247141
125	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	389,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255499
126	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	12,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400255493
127	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	678,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459403
128	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	298,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 42400453412
129	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	737,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 42400459405
130	06/02/2024	Acquisto di beni e servizi	67,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 42400247144



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
131	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2350044
132	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2350044
133	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fatture nn. 2350045
134	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fatture nn. 2350045
135	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	49,65	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 8C00001919
136	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	35,94	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001919
137	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,83	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001919
138	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	85,86	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00002558
139	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	18,89	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00002558
140	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	80,48	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00002037
141	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	17,71	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00002037
142	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00002098
143	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00002098
144	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	284,50	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 8C00001832
145	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	76,43	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001886
146	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	16,81	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 8C00001886
147	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	109,80	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00001967
148	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	24,16	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00001886, 8C00001967
149	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	86,36	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 8C00002560
150	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	19,00	TIM S.P.A.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 8C00002560
151	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	30.794,95	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 554/23
152	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,12	EFFE E ERRE LITOGRAFIA DI FACCHINELLI E ROCCABRUNA	Liquidazione fattura della Litografia Effe & Erre per spese stampa notiziario comunale - Liquidazione fattura n. 5/I
153	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.085,80	CHISTE' IVAN E DIEGO S.N.C.	Liquidazione Chiste SNC - Liquidazione fattura n. 2158/A/23
154	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.403,00	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 657/EP/23
155	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	173,58	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. PJ07769186/23
156	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	148,17	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 0000036PASP/23
157	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	879,62	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 1/PA
158	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	5.209,57	INTERCOM DR. LEITNER s.r.l.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fatture nn. 1/20233027/23, 1/20232925/23
159	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	129,38	BAUEXPERT GMBH SRL	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 2023-6-1588/23
160	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	118,56	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 000215/PA/23
161	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.620,53	TOVAZZI MIRKO	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 6



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
162	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	241,85	VOLTOLINI SRL	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 86/F/23
163	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	81,70	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 116/80/23
164	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	583,05	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Pagamento fattura n. 655/EP/23
165	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione fatture di gennaio 2024 - Liquidazione fattura n. 3/1460/23
166	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
167	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
168	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
169	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
170	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	62,89	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
171	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	48,06	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
172	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1424/23
173	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 154/VPA
174	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	282,43	VETTORI BRUNELLA	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 12/PA2023/23
175	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	1.122,03	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fatture nn. 613/EP/23, 656/EP/23
176	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	SCHINDLER S.P.A.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 349894803/23
177	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 349894804/23
178	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 349894805/23
179	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	389,28	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 49/P/23
180	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	31,54	SICUR PIU' S.R.L.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 23210153/23
181	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	419,86	SICUR PIU' S.R.L.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 23210153/23
182	20/02/2024	Acquisto di beni e servizi	122,00	SELECTRA S.P.A.	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 20232SP10002438/23
183	20/02/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.897,10	VICENZI RENATO	Atto di liquidazione Red - Liquidazione fattura n. 1/PA/23
189	11/03/2024	Trasferimenti correnti	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Canone di concessione per l'anno 2024 - cortile scuola media ORSI Rovereto - S167 - CANONE CONCESSIONE 2024 EX GIL
190	11/03/2024	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 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 8068366241). - SERVIZIO ASILO NIDO NOVEMBRE 2023 - NOTA NR. 127 DD. 04.12.2023
191	11/03/2024	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 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 8068366241). - SERVIZIO ASILO NIDO DICEMBRE 2023 - NOTA NR. 128 DD. 02.01.2024



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
192	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	47.968,69	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 8068366241). - SERVIZIO ASILO NIDO GENNAIO 2024 - NOTA NR. 129 DD. 06.02.2024
193	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	49.622,79	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 8068366241). - SERVIZIO ASILO NIDO FEBBRAIO 2024 - NOTA NR. 130 DD. 05.03.2024
195	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	400,00	TRENTINI SILVIA	Attività diverse proposte dalla Biblioteca a bambini ed adulti con l'intento di sensibilizzare contro la violenza di genere, promuovere la socializzazione e la solidarietà sociale, educare alla tolleranza e all'integrazione. - Attività diverse proposte dalla Biblioteca a bambini ed adulti con l'intento di sensibilizzare contro la violenza di genere, promuovere la socializzazione e la solidarietà sociale, educare alla tolleranza e all'integrazione.
197	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	697,84	TRAINOTTI S.A.S. DI ARRIGO TRAINOTTI & C.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 23
198	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,71	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 7X00446574
199	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	58,90	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Pagamento fattura n. 7X00598477
200	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	59,01	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 7X00598477
201	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 55 PA
202	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 0000004PAC
203	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 0074823054
204	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	285,18	CEA SRL	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 1442/23
205	11/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	285,03	CEA SRL	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 59
206	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.023,28	CEA SRL	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 132
207	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 270/PA
208	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	570,96	INCARTA SRL	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 24E/2024
209	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	10.505,97	DEDA NEXT SRL	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 3016000019
210	11/03/2024	Acquisto di beni e servizi	290,36	FESTINI SNC DI FESTINI FRANCESCA & C.	Atto di liquidazione febbraio 2024 - Liquidazione fattura n. 2024 91
219	12/03/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	14.892,45	A.I.A ENGINEERING SRL	Atto liquidazione Scuola Media - Liquidazione fattura n. 7/06
220	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1 RETRIBUZIONI GENNAIO 2024
234	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,92	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 1_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI GENNAIO 2024
314	13/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2 RETRIBUZIONI FEBBRAIO 2024
315	15/03/2024	Acquisto di beni e servizi	363,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione fattura 42306188885 - Liquidazione fattura n. 42306188885/23



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
323	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	25,62	Privacy	Liquidazione delle indennità di missione effettuate dal personale del Comune per l'anno 2023. - Pagamento fattura n. 2_1 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
324	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	34,00	Privacy	Liquidazione delle indennità di missione effettuate dal personale del Comune per l'anno 2023. - Pagamento fattura n. 2_1 STIPENDIO FEBBRAIO 2024
355	18/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,92	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 2_2 TRATTENUTE SU STIPENDIO FEBBRAIO 2024
358	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	262,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400212508
359	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	971,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400199003
360	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400198998
361	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	61,82	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400165027
362	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	204,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400198999
363	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.223,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400198996
364	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	309,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Liquidazione fatture nn. 82400199000
365	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	381,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400184114
366	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.741,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400163092
367	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	4.140,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400198997
368	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	838,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400163093
369	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	2.209,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400199005
370	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	993,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400199001
371	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.266,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400193694
372	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.588,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400199002
373	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.084,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	LIQUIDAZIONE DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400199004
374	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	25,38	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE HERA COMME - Pagamento fattura n. 412403325142
375	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	1.017,44	HERA COMM S.p.A.	LIQUIDAZIONE HERA COMME - Liquidazione fattura n. 412403325141
376	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,01	MENEGHELLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE MENEGHELLI - Pagamento fattura n. 12
377	19/03/2024	Acquisto di beni e servizi	3.000,00	MENEGHELLI ROBERTA	LIQUIDAZIONE MENEGHELLI - Liquidazione fattura n. 12
378	19/03/2024	Trasferimenti correnti	1.500,00	COMITATO CARNEVALE DEI RAGAZZI DI VOLANO	64° EDIZIONE CARNEVALE RAGAZZI - 2023 - 64° EDIZIONE CARNEVALE RAGAZZI - 2023
379	19/03/2024	Contributi agli investimenti	1.097,70	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI - Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. – Concessione e liquidazione di un contributo straordinario per acquisto DPI
380	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	366,00	OSMAR DI PASINI MARINELLA	Atto liquidazione Marzo 2024 ter - Liquidazione fattura n. 16
382	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto liquidazione Marzo 2024 ter - Liquidazione fattura n. 165 PA
383	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA SRL	Atto - Liquidazione fattura n. 281
384	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.210,24	RANGERS SRL	Atto liquidazione Marzo I - Liquidazione fatture nn. 264/VPA, 478/VPA
385	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto liquidazione Marzo I - Liquidazione fattura n. 383/PA



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
386	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	326,40	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto liquidazione Marzo I - Liquidazione fattura n. 4 PA 2024
387	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.788,95	COMUNE DI BESENELLO	Progetto denominato "L'Alta Vallagarina dà spettacolo". Approvazione accordo amministrativo tra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano. - Progetto denominato "L'Alta Vallagarina dà spettacolo". Approvazione accordo amministrativo tra i Comuni di Besenello, Calliano, Nomi e Volano.
388	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,33	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023167814/23
389	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,30	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023167941/23
390	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	69,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168164/23
391	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	18,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168104/23
392	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	10,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168197/23
393	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	25,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168197/23
395	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,46	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168039/23
396	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168039/23
397	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168039/23
398	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2023168039/23
399	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,60	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160200
400	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160200
401	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	16,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160200
403	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160056
404	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160171
405	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	7,20	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160510
406	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	5,51	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160510
407	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	15,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160510
409	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160323



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
410	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160323
411	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160476
412	05/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160476
413	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,44	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160411
414	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	99,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160755
415	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,32	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160697
416	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160697
417	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	6,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160790
418	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160790
420	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160613
421	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160613
422	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,06	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160613
423	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	86,17	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024161028
425	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	0,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160900
426	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160900
427	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160900
428	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4,86	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160900
429	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160900
430	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2,18	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024160900
431	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	21,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024161061
432	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	9,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024161061



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
433	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	336,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Liquidazione fattura n. 2024161292
434	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	640,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Pagamento fattura n. 2024161292
435	08/04/2024	Acquisto di beni e servizi	217,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	LIQUIDAZIONE MARZO TRENTINO RISCOSSIONI - Liquidazione fattura n. 2024161292
437	09/04/2024	Trasferimenti correnti	1.800,00	GRUPPO ALPINI	Concessione di un contributo straordinario a favore dell'associazione Gruppo Alpini di Volano per la realizzazione di una pubblicazione sul paese di Volano durante la seconda guerra mondiale (1940-1945 - Concessione di un contributo straordinario a favore dell'associazione Gruppo Alpini di Volano per la realizzazione di una pubblicazione sul paese di Volano durante la seconda guerra mondiale (1940-1945)
438	09/04/2024	Trasferimenti correnti	713,45	ASSOCIAZIONE NAZIONALE "CITTA' DEL VINO"	Liquidazione quota associativa annuale pro 2024-2025 all'Associazione Nazionale Città del Vino. - Liquidazione quota associativa annuale pro 2024-2025 all'Associazione Nazionale Città del Vino.
439	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	218,26	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Atto di liquidazione 04.24.I - Liquidazione fattura n. 36/PA/23
440	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	284,14	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Atto di liquidazione 04.24.I - Liquidazione fattura n. 6/PA
442	09/04/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione 04.24.I - Liquidazione fattura n. 507/PA
445	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	8,89	ECONOMO COMUNALE - CHIZZOLA ELENA	BUONO ECONOMALE N. 2 ACQUISTO MATERIALE MINUTERIA SCUOLA ELEMENTARE - BUONO ECONOMALE N. 2 ACQUISTO MATERIALE MINUTERIA SCUOLA ELEMENTARE
452	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	11,35	ECONOMO COMUNALE - CHIZZOLA ELENA	BUONO ECONOMALE N. 9 RACCOMANDATA SCORRIMENTO GRADUATORIA - BUONO ECONOMALE N. 9 RACCOMANDATA SCORRIMENTO GRADUATORIA
457	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	218,08	CEA SRL	Atto di liquidazione 04.24 II - Liquidazione fattura n. 404
458	16/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	402,23	CEA SRL	Atto di liquidazione 04.24 II - Liquidazione fattura n. 330
459	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	326,40	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto di liquidazione 04.24 II - Liquidazione fattura n. 5 PA 2024
460	16/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	Atto di liquidazione 04.24 II - Liquidazione fatture nn. 1, 2
461	16/04/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	PROGETTO SCUOLA SPORT 2023/2024 - PROGETTO SCUOLA SPORT 2023/2024
462	16/04/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	AGENZIA PER LA PROMOZIONE DELLO SPORT DELLA VALLAGARINA	PROGETTO SCUOLA SPORT 2023/2024 - PROGETTO SCUOLA SPORT 2023/2024
495	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	70,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Rimborso spesa per acquisto dispositivo USB per firma digitale. - Pagamento fattura n. 3 RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2024
496	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3 RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2024
501	17/04/2024	Trasferimenti correnti	18,17	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente cessata a tempo indeterminato - matricola n. 153671. - Pagamento fattura n. 3_1 RETRIBUZIONE MESE DI MARZO 2024
520	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,92	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 3_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI MESE DI MARZO 2024
565	17/04/2024	Acquisto di beni e servizi	27,00	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI	COMPENSO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2023 - SALDO - A copertura del sospeso n. 1 Recupero SPESE periodo 01/07/2023 - 31/12/2023



**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
575	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.034,37	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 000016/PA
576	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.720,18	AUG SPA	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 0000028/24/SP
577	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.195,60	RG ELETTRONICA S.N.C.	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 3/PA
578	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	27.703,26	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 0000001/PA
579	19/04/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.290,90	AVIO SERVICE S.R.L.	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 79
580	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.262,39	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 3/PA
581	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.168,65	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 165
582	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.737,44	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
583	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	48,82	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
584	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,06	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
585	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	173,08	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
586	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
587	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	328,86	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
588	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	331,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 79, 188
589	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.732,00	VERDE&CO S.R.L.	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 0000004SP
590	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	663,14	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture varie marzo-aprile Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. PJ08062669, PJ07895118
591	19/04/2024	Acquisto di beni e servizi	51.828,25	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 8068366241). - Servizio Asilo nido sovracomunale nota nr. 131 dd. 04.04.2024 mese di marzo 2024
592	19/04/2024	Trasferimenti correnti	2.215,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	SOSTITUZIONI 2023 - SOSTITUZIONI TARI 2023
598	23/04/2024	Trasferimenti correnti	1.830,00	AZIENDA PER IL TURISMO ROVERETO E VALLAGARINA	CONTRIBUTO CONSORTILE 2023 - Pagamento fattura n. 9/11
599	23/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.135,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTEINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione quota associativa al Consorzio dei Comuni Trentini per l'anno 2024. - Pagamento fattura n. 287 PAS



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
603	29/04/2024	Trasferimenti correnti	27.763,59	COMUNE DI ROVERETO	Presa d'atto del rendiconto della gestione associata del servizio di Polizia Locale Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" relativa all'anno 2023 e liquidazione quota a carico del Comune di Volano. - Presa d'atto del rendiconto della gestione associata del servizio di Polizia Locale Corpo Intercomunale di Polizia Locale "Rovereto e Valli del Leno" relativa all'anno 2023 e liquidazione quota a carico del Comune di Volano.
604	29/04/2024	Trasferimenti correnti	2.917,66	COMUNE DI BESENELLO	Progetto "Piano Operativo Giovani dell'Alta Vallagarina". Presa d'atto riparto anno 2023 parte del Comune di Besenello. Impegno e liquidazione rimborso quota a carico del Comune di Volano. - Progetto "Piano Operativo Giovani dell'Alta Vallagarina". Presa d'atto riparto anno 2023 parte del Comune di Besenello. Impegno e liquidazione rimborso quota a carico del Comune di Volano.
605	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	Atto di liquidazione 04.2024 III - Liquidazione fattura n. 785/VPA
606	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto di liquidazione 04.2024 III - Liquidazione fattura n. 255 PA
607	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	78,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400754233, 82400764477, 82400772858
608	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	411,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400952289, 82400958370
609	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400753035, 82400766418, 82400962056
610	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	134,40	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fatture nn. 42400545948, 42400555491
611	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	717,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fatture nn. 42400540711, 42400542873, 42400540710
612	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	254,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 42400533706, 42400555495, 42400556096
613	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.099,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400753523, 82400754232, 82400760985, 82400766417, 82400766419, 82400766420, 82400934182
614	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.255,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fatture nn. 82400958371, 82400958372, 82400958368
615	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	13,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fattura n. 42400551396
616	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	66,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400756629, 82400775025
617	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400952290
618	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	82,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400754231, 82400764478
619	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fattura n. 42400555497
620	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	412,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400766421
621	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	630,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400958373



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
622	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.551,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 42400540703, 42400542870, 42400542871, 42400555492, 42400555493
623	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.476,35	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400163091, 82400754470, 82400760982, 82400760987, 82400775024, 82400938646, 82400954572
624	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	2.907,00	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400952288
625	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	72,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 42400540706, 42400540709
626	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	139,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fatture nn. 82400760986, 82400760984
627	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	113,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400760983
628	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	215,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fattura n. 42400542868
629	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.962,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fatture nn. 82400934181, 82400938647
630	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	3.002,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400958369
631	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	643,59	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Pagamento fattura n. 82400938648
632	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.902,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 82400952291
633	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	81,64	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034730
634	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	17,96	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034730
635	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Pagamento fattura n. 8C00034429
636	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Pagamento fattura n. 8C00034429
637	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	86,86	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fatture nn. 8C00034839
638	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	19,11	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fatture nn. 8C00034839
639	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	91,67	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034596
640	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20,17	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034596
641	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	92,16	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034672
642	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20,28	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034672



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
643	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	91,60	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Pagamento fattura n. 8C00035153
644	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	20,15	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Pagamento fattura n. 8C00035153
645	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Pagamento fattura n. 8C00035209
646	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Pagamento fattura n. 8C00035209
647	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	298,05	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 8C00034600
648	29/04/2024	Acquisto di beni e servizi	1.538,24	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 1478 PAS/23
649	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	Liquidazione fatture Myo - Liquidazione fattura n. 2040/240005077
650	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	847,90	MYO SPA	Liquidazione fatture Myo - Liquidazione fattura n. 2040/230028044/23
651	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161165
652	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161321
654	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161404
655	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161404
656	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,38	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161404
657	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,75	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Liquidazione fattura n. 2024161519
658	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161553
659	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161768
661	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161856
662	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161856
663	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161991
664	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161991
665	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024161991
666	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,37	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Trentino Riscossioni - Liquidazione fattura n. 2024161906
667	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	35,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024150118
668	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	110,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Liquidazione Trentino Riscossioni - Pagamento fattura n. 2024150057
669	01/05/2024	Acquisto di beni e servizi	179,15	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Liquidazione Trentino Riscossioni - Liquidazione fattura n. 2023150159/23
670	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	90,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Commissione edilizia anno 2021 - Pagamento fattura n. 4 STIPENDIO APRILE 2024
671	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	Commissione edilizia anno 2022 - Pagamento fattura n. 4 STIPENDIO APRILE 2024
672	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	64,80	AMMINISTRATORI DIVERSI	Commissione edilizia anno 2023 ACCONTO - A copertura del sospeso n. 431 STIPENDIO APRILE 2024
673	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4 STIPENDIO APRILE 2024



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
681	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	48,68	Privacy	Rimborso spesa per rinnovo dispositivo USB per firma digitale dipendente comunale. - Pagamento fattura n. 4_1 STIPENDIO APRILE 2024
682	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21,96	Privacy	Rimborso spese per rinnovo certificato dispositivo USB per firma digitale dipendente comunale. - Pagamento fattura n. 4_1 STIPENDIO APRILE 2024
695	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,92	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 4_2 TRATTENUTE SU STIPENDIO APRILE 2024
696	06/05/2024	Acquisto di beni e servizi	55,20	DIVERSI TRATTENUTE	Commissione edilizia anno 2023 ACCONTO - A copertura del sospeso n. 430 TRATTENUTE SU STIPENDIO APRILE 2024
698	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	786,55	HERA COMM S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 23.04.2024 Fatture Varie - Liquidazione fattura n. 412405577970 al netto di nota di credito n. 412407028283
699	07/05/2024	Trasferimenti correnti	1.063,31	COMUNE DI ROVERETO	Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2023. Impegno e liquidazione - Rimborso al Comune di Rovereto delle spese sostenute per il funzionamento della Commissione Elettorale Circondariale per l'anno 2023. Impegno e liquidazione
704	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	126,61	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione 05.2024 I - Liquidazione fatture nn. 7X01470216, 7X01624965
705	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	411,23	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione 05.2024 I - Liquidazione fattura n. 6820240405001938
706	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	384,98	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto di liquidazione 05.2024 I - Liquidazione fattura n. 7 PA 2024
707	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	42,70	OLYMPIC S.N.C. DI SEGARIZZI RENZO & C.	Atto di liquidazione 05.2024 I - Liquidazione fattura n. 71
709	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.200,00	FONDAZIONE MUSEO CIVICO ROVERETO	Atto di liquidazione 05.2024 II - Liquidazione fattura n. 45 MPA/23
710	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	182,00	MINIUCCHI ANDREA	Pagamento gettoni di presenza ai componenti della Commissione edilizia comunale anno 2020. - Pagamento fattura n. 6/FE/21
711	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	VICARIO CHIARA	liquidazione fattura 09/2024 Vicario Chiara per conduzione serata pubblica - Liquidazione fattura n. 09/2024
712	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.318,00	PASSPARTU' DI B. BALDUZZI E I. ANTONINI SNC	liquidazione fattura 5/2024 della libreria Passpartù snc per letture e laboratori tematici per scuola primaria - Liquidazione fattura n. 5
713	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.200,00	BENFANTI DANIELE	liquidazione fattura 1/01 Benfanti Daniele direttore notiziario comunale - Liquidazione fattura n. 1/01
714	07/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.952,00	COMPAGNIA DI LIZZANA	liquidazione fattura 13/2024 della Compagnia di Lizzana per Rassegna Sipario d'oro 2024 - Liquidazione fattura n. 13
715	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	182,45	A.Q.a SRL	Affido incarico di manutenzione ordinaria semestrale impianti antincendio edifici comunali alla ditta A.Q.a. s.r.l. Cig: Z7C3C04DEB - Pagamento fattura n. 861/23
716	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto 2023-2024 - Pagamento fattura n. 1318/23
717	08/05/2024	Acquisto di beni e servizi	135,36	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fatture nn. 188, 79
718	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22.702,87	MARTINELLI E BENONI SRL	Atto liquidazione Scuola Media II - Pagamento fattura n. 23
719	10/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	131.384,35	ALBERTANI CORPORATES SPA	Atto liquidazione Scuola Media II - Pagamento fattura n. 400410
720	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	82,35	CERERIA GIOVANELLI SRL	Atto di liquidazione V.2024 - Liquidazione fattura n. 1/363
721	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	142,00	S.A.P.I. SERVIZI ARTIGIANATO E PIC. IMP.	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Liquidazione fattura n. 7038/23/23
722	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	TRENTINO SCHOOL OF MANAGEMENT SOC. CONS. A R.L.	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Liquidazione fattura n. 37/PA



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
723	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	38,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Pagamento fattura n. 2 FNS
724	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	95,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Pagamento fattura n. 1500 FNS/23
725	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	128,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Liquidazione fattura n. 3 FNS
726	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Liquidazione fattura n. 1387 PAS/23
727	14/05/2024	Acquisto di beni e servizi	63,00	ECO SPES SRL	liquidazione Segretario 10.05.2024 - Liquidazione fattura n. 6/03
728	16/05/2024	Altre spese correnti	2.187,41	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2024 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 1_IVA_2024
730	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	Atto di liquidazione - Maggio 2024 - Liquidazione fattura n. 83DE
731	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	MODENA GABRIELE	proposta di liquidazione 2024 - Pagamento fattura n. 6
732	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	MODENA GABRIELE	proposta di liquidazione 2024 - Liquidazione fattura n. 6
733	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	STUDIO GADLER SRL	proposta di liquidazione 2024 - Liquidazione fattura n. 2024/46/VENP
734	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.297,98	KNY CZ SPA	proposta di liquidazione 2024 - Liquidazione fattura n. 1PA
735	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	415,00	ECO SPES SRL	Eco spaces srl - Liquidazione fatture nn. 129/03, 34/03
736	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.207,80	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Lavori pulizie a seguito intervento ripristino-messa in sicurezza in somma urgenza soffitti scuola media Orsi di Rovereto, coop. LE COSTE e ditta NUOVA LAVASECCO PULISTIR. - Pagamento fattura n. 864/21
737	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Atto di liquidazione 15.05.2024 - Liquidazione fattura n. 0074835881
738	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	486,48	CEA SRL	Atto di liquidazione 15.05.2024 - Liquidazione fattura n. 536
739	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	68,32	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione 15.05.2024 - Liquidazione fattura n. 664/PA
740	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	Atto di liquidazione 15.05.2024 - Liquidazione fattura n. 1048/VPA
741	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	384,30	STUDIO TERMOTECNICO CIMONETTI - MIOTTO DI CIMONETT	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 8
742	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	451,40	SICUR PIU' S.R.L.	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 24210030
743	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	366,00	AVIO SERVICE S.R.L.	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 591
744	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.390,80	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 3/561
745	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.712,25	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 27
746	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	13.154,72	LAVORAZIONI AGRARIE SAS DI GALVAGNI STEFANO & C.	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 26, 25
747	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	418,08	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 139/EP
748	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	271,08	VETTORI BRUNELLA	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 2/PA2024



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
749	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.737,44	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
750	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	48,82	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
751	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,06	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
752	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	173,08	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
753	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
754	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	328,86	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
755	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	331,96	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 418, 307
756	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	135,36	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fatture nn. 307, 418
757	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	564,81	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. PJ08151223, PJ08281043
758	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	227,63	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
759	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	150,30	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
760	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	37,03	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
761	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	500,44	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
762	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	92,03	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
763	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	44,65	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
764	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	157,38	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
765	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	15,24	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
766	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	28,86	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
767	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	45,74	A.Q.a SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 524
768	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.810,15	FESTI LATTONERIE SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 1/151
769	21/05/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.795,06	FESTI LATTONERIE SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 1/151
770	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	610,00	CASAKREO SRL	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 59



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
771	21/05/2024	Trasferimenti correnti	12.873,63	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	RIPARTO UFFICIO TRIBUTI SALDO 2023 - RIPARTO UFFICIO TRIBUTI SALDO 2023
772	21/05/2024	Trasferimenti correnti	12.848,21	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	RIPARTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - RIPARTO UFFICIO TRIBUTI ANNO 2024 - ACCONTO 50%
773	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	290,36	CARPENTARI CLAUDIO	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 3/PA
774	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	51.828,25	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 8068366241). - SERVIZIO ASILO NIDO SOVRACOMUNALE MESE DI APRILE 2024 - NOTA NR. 132 DD. 06.05.2024
777	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	260,43	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 8C00063063
778	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	33,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fatture nn. 82401475240, 82401475245
779	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	58,56	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 394 PAS
780	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	229,32	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 82401484053
781	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	59,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 82401465345
782	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	990,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 82401475242, 82401475241, 82401475238
783	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.912,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fatture nn. 82401465342, 82401465344
784	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.329,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 82401475239
785	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	454,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 82401475243
786	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,31	HERA COMM S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 412405188530
787	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.560,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fatture nn. 82401465341, 82401478222
788	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.753,45	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 82401475244
789	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	551,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 82401465343
790	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.632,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 82401475247
791	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1.889,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 82401475246
792	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 2791129



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
793	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	19,80	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 2791129
798	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	351,51	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto di liquidazione dd 20.05.2024 - Liquidazione fattura n. 9 PA 2024
799	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.650,26	TRENTINO DIGITALE SPA	Atto di liquidazione dd 20.05.2024 - Liquidazione fattura n. 1024670601
800	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	877,28	MYO SPA	Atto di liquidazione dd 20.05.2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240011091
803	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162075
804	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	54,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162185
805	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162214
806	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162214
807	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162400
808	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	49,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162400
809	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	16,40	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162320
810	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162629
811	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	10,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162629
812	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	28,95	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162629
813	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	8,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162595
815	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162279
816	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	0,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162279
817	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,78	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162279
818	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162279
819	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	69,34	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162825
820	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	31,72	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162795
821	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162854



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
822	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	1,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162854
823	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	9,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162854
824	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	21,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162854
825	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	280,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024162854
826	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	6,84	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024163079
827	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024163079
828	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	5,49	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024163079
829	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	461,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024163079
830	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3.133,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 2024163079
832	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	3,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 2024162932
833	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	80,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 2024163049
834	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 2791129
835	21/05/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	MODENA GABRIELE	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale. Anno 2023. SALDO - Pagamento fattura n. 6
836	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	310,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L.	Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2024. Liquidazione - Adesione all'Associazione Nazionale Ufficiali di Stato Civile e d'Anagrafe (A.N.U.S.C.A.) per l'anno 2024. CIG B0248A0449
837	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	475,80	MYO SPA	Liquidazione fatt. MYO n. 2040/240009982 - Liquidazione fattura n. 2040/240009982
838	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Consorzio Lavoro ambiente - Liquidazione fattura n. A277
839	27/05/2024	Acquisto di beni e servizi	603,90	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Consorzio Lavoro ambiente - Liquidazione fattura n. A277
871	29/05/2024	Interessi passivi	18,13	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2024 - Pagamento fattura n. 1_IVA_2024
873	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5 INDENNITA' DI CARICA MAGGIO 2024
874	29/05/2024	Trasferimenti correnti	86,42	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente cessata a tempo indeterminato - matricola n. 153671. - Pagamento fattura n. 5_1 RETRIBUZIONE MAGGIO 2024
895	29/05/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,92	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 5_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONE MAGGIO 2024



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
899	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.693,08	GIUSTACCHINI SPA	Liquidazione fatture varie Aprile-Maggio Patrimonio e cantiere - Pagamento fattura n. FT/PAM/V2A/0000510
900	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione consorzio comuni fatture plurime - Pagamento fattura n. 645 FNS
901	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	56,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione consorzio comuni fatture plurime - Pagamento fattura n. 621 FNS
902	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	146,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione consorzio comuni fatture plurime - Pagamento fatture nn. 342 FNS, 699 FNS
903	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	134,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	liquidazione consorzio comuni fatture plurime - Liquidazione fattura n. 82 FNS
904	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.554,52	STUDIO ESA DI HERMANN TONINI	liquidazione consorzio comuni fatture plurime - Liquidazione fattura n. FPA 19/24
905	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Atto liquidazione 03.06.2024 - Liquidazione fattura n. 1059 PAS/23
906	04/06/2024	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Atto liquidazione 03.06.2024 - Liquidazione fattura n. 448/A
907	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	MAGGIOLI SPA	liquidazione consorzio comuni fatture plurime - Liquidazione fattura n. 0001119861
908	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.245,00	ALBERTANI CORPORATES SPA	Atto liquidazione Scuola Media III - Pagamento fattura n. 400415
909	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	75.449,00	MARTINELLI E BENONI SRL	Atto liquidazione Scuola Media III - Liquidazione fattura n. 34
910	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.609,59	GRISENTI S.R.L.	Atto liquidazione Scuola Media III - Pagamento fattura n. 082E - SUBAPPALTO TECHNIK BAU SAL 19
912	12/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	156.186,41	GRISENTI S.R.L.	Atto liquidazione Scuola Media III - Pagamento fattura n. 082E
913	12/06/2024	Altre spese correnti	2.137,00	INSER SPA	Rinnovo polizze in scadenza mezzi aziendali per il periodo dal 01.07.2024 – 30.06.2025, affido incarico al broker di assicurazioni Inser Spa di Trento. Impegno e Liquidazione. – CIG: B20FB068E6 - Rinnovo polizze in scadenza mezzi aziendali per il periodo dal 01.07.2024 – 30.06.2025, affido incarico al broker di assicurazioni Inser Spa di Trento. Impegno e Liquidazione. – CIG: B20FB068E6
914	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	51.828,25	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 8068366241). - Servizio asilo nido sovracomunale mese di maggio 2024 - nota nr. 133 dd. 03.06.2024
915	12/06/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	SPRINT GOMMA - B.ORD. 166 UTCA - Pagamento fattura n. 26/A/21
916	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	85,42	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 8C00062607
917	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18,79	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 8C00062607
918	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 8C00062690
919	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 8C00062690
920	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	87,19	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 8C00062703



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	19,18	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 8C00062703
922	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 8C00062857
923	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Pagamento fattura n. 8C00062857
924	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	91,60	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 8C00062918
925	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20,15	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fatture nn. 8C00062918
926	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	92,16	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 8C00062739
927	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20,28	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 8C00062739
928	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	92,65	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 8C00062967
929	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	20,38	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 17.05.2024 Fatture varie - Liquidazione fattura n. 8C00062967
930	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024012117
931	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024012117
932	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	30,00	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 2024012116
933	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	6,60	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 2024012116
934	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	83,09	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024163266
935	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	338,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024163300
936	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Pagamento fattura n. 2024163300
937	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	11,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fattura n. 2024163215
938	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	93,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 8240170000, 82401683285, 82401684445
939	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	67,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 82401694928, 82401707813
940	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	278,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 82401707812, 82401710841, 82401695630, 82401688615
941	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.087,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 82401689790, 82401689792, 82401689793, 82401695628, 82401719313, 82401683284



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	330,44	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 82401689072, 82401689791
943	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	92,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 82401683283, 82401700001
944	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	142,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fatture nn. 82401695629, 82401688617
945	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	100,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fattura n. 82401688616
946	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	373,52	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 27.05.2024 - Liquidazione fattura n. 82401700705
947	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	325,06	EDISON NEXT GOVERNMENT	Atto di liquidazione fatture Edison 2024 di competenza 2023 - Liquidazione fattura n. 5011702004
948	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	325,06	EDISON NEXT GOVERNMENT	Atto di liquidazione fatture Edison 2024 di competenza 2023 - Liquidazione fattura n. 5011702005
949	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	325,06	EDISON NEXT GOVERNMENT	Atto di liquidazione fatture Edison 2024 di competenza 2023 - Liquidazione fattura n. 5011702008
950	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	334,62	EDISON NEXT GOVERNMENT	Atto di liquidazione fatture Edison 2024 di competenza 2023 - Liquidazione fattura n. 5011702009
951	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	975,19	EDISON NEXT GOVERNMENT	Atto di liquidazione fatture Edison 2024 di competenza 2023 - Liquidazione fattura n. 5011702003
952	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.147,29	EDISON NEXT GOVERNMENT	Atto di liquidazione fatture Edison 2024 di competenza 2023 - Liquidazione fattura n. 5011702012
953	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	127,05	PRATO VERDE S.R.L.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 40/PA
954	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.794,60	TOVAZZI MIRKO	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 20
955	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	730,05	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 0000011/PA
956	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.618,44	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 0000012/PA
957	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	SPRINT GOMMA S.A.S. DI RUELE GIOVANNI & C.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 331/A
958	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	12,44	SELECTRA S.P.A.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 20242SP10000877
959	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	176,89	BAUEXPERT GMBH SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 2024-6-620
960	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 100550
961	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.039,00	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 45/2024
962	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	40.186,52	PEDERZOLLI DINO E AMPELIO SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 37/2024



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
963	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	593,18	F.ILLI ZANOTTI SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 36/PA
964	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	190,69	FARMACIE COMUNALI SPA	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 900721
965	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	453,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fatture nn. 204/EP, 202/EP
966	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	213,84	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 203/EP
967	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	603,61	INERTI MEZZOCORONA Srl	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Pagamento fattura n. 195
968	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
969	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
970	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
971	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
972	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
973	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
974	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 542
975	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	162,53	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 5011702175
976	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	162,53	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 5011702174
977	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	162,53	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 5011702176
978	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	167,32	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 5011702177
979	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	487,60	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 5011702173
980	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	573,64	EDISON NEXT GOVERNMENT	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 5011702172
981	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.087,80	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 118/00
982	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	64.000,14	VENTURINI CONGLOMERATI SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 117/00
983	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	314,39	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. PJ08451880



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
984	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	245,22	HT MEDICAL SERVICE S.R.L.	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 844/00
985	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.547,41	RINALDO MATTEO	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 23
986	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	52.632,27	A&T Multimedia S.r.l.	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 80
987	20/06/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	18.127,73	A&T Multimedia S.r.l.	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 80
988	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	201,30	CEA SRL	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 676
989	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	64,05	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 770/PA
990	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 82401902416, 82401902421
991	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	94,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 42400629590, 42400636104
992	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	221,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 82401912928
993	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	35,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fatture nn. 42400629587, 42400629586, 42400619492
994	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	403,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 82401902414, 82401902417, 82401902418
995	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	51,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fattura n. 82401888628
996	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	14,93	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fattura n. 42400625233
997	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.423,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 82401902422
998	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	421,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 42400619489, 42400619490, 42400619493, 42400629591, 42400629592
999	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.012,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 82401888624, 82401904329
1000	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	967,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 82401902420
1001	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	53,26	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fatture nn. 42400619496, 42400629585
1002	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	42,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fattura n. 42400629597
1003	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	258,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 82401902419
1004	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	33,47	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 42400540707, 42400619497
1005	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	515,86	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fattura n. 82401888626
1006	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.449,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 82401902423
1007	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	462,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 42400542869, 42400619487, 42400619488
1008	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.663,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Pagamento fatture nn. 82401888625, 82401888627
1009	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.543,73	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fatture nn. 82401902415, 82400965742
1010	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	988,20	EDISON NEXT GOVERNMENT	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 5011702002
1011	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	Atto di liquidazione 19.06.2024 - Liquidazione fattura n. 1218/VPA
1013	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	35,09	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione 19.06.2024 - Liquidazione fattura n. 7X02486520
1014	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	8,34	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Atto di liquidazione 19.06.2024 - Liquidazione fattura n. AQ05788712



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	SIGHELE ALESSANDRA	Affidamento dell'incarico per realizzazione iniziativa culturale conclusiva del percorso su Dante Alighieri condotto a cura della signora Alessandra Sighele, CIG ZF13DF5ABD. - Affidamento dell'incarico per realizzazione iniziativa culturale conclusiva del percorso su Dante Alighieri condotto a cura della signora Alessandra Sighele, CIG ZF13DF5ABD.
1016	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	1.726,24	CONDOMINIO "APRILE" - AMMINISTRATORE MANICA ADRIANO	Liquidazione spese ordinarie esercizio 2024 Condominio "APRILE" via XXV Aprile n° 32 - Volano. - Liquidazione spese ordinarie esercizio 2024 Condominio "APRILE" via XXV Aprile n° 32 - Volano.
1017	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	18,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fattura n. 42400552104
1018	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	239,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione del Servizio finanziario del 23/04/2024 DOLOMITI - Liquidazione fatture nn. 42400534135, 42400555490, 42400534136, 42400550689
1019	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	214,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fatture nn. 42400619948, 42400629595, 42400629596, 42400629584, 42400622661
1020	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	313,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fatture nn. 42400618204, 42400629589, 42400618203, 42400629594, 42400629593, 42400619949
1021	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	147,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fatture nn. 42400629598, 42400619495
1022	20/06/2024	Acquisto di beni e servizi	144,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Dolomiti più Edison - Liquidazione fattura n. 42400615335
1023	05/07/2024	Altre spese correnti	180,00	INSER SPA	Integrazione polizza M13503085 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento dei laboratori estivi 2024. Estensione LOTTO 4 INFORTUNI cig Z453D582A8. Impegno e Liquidazione. - Integrazione polizza M13503085 di assicurazioni con ITAS Mutua Assicurazione di Trento per la copertura assicurativa di ragazzi e volontari per svolgimento dei laboratori estivi 2024. Estensione LOTTO 4 INFORTUNI cig Z453D582A8. Impegno e Liquidazione.
1024	10/07/2024	Acquisto di beni e servizi	9.000,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Liquidazione Volano Volley - Liquidazione fattura n. 22
1025	10/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.329,61	A.I.A ENGINEERING SRL	Atto liquidazione Scuola Media IV DL su SAL 19 - Liquidazione fattura n. 24/06
1027	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	33,70	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Liquidazione fatture varie Maggio-Giugno Patrimonio e cantiere - Liquidazione fattura n. 0005520
1028	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	427,84	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Intervento 3.3.D "Progetti occupazionali in lavori socialmente utili per accrescere l'occupabilità e per il recupero sociale di persone deboli - servizi ausiliari di tipo sociale" Liquidazione fatture della coop. Le Coste - Liquidazione fattura n. 522
1029	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	1.349,90	Ideabooks s.r.l	Fornitura abbonamenti periodici della Biblioteca comunale. Liquidazione fattura della ditta Idea books srl di Schio (VI) Cig Z713B61CDE - Liquidazione fattura n. 82PA
1030	22/07/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	9.638,24	BERTE' ENRICO	Atto di liquidazione resp. tecnico - Liquidazione fattura n. 1/PA
1031	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	2.234,43	DOLOMITI AMBIENTE SRL	Atto di liquidazione resp. tecnico - Liquidazione fattura n. 5024100418
1032	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	239,99	STUDIO S.A.I.C.A.	Atto di liquidazione resp. tecnico - Pagamento fattura n. 22/00
1033	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	STUDIO S.A.I.C.A.	Atto di liquidazione resp. tecnico - Liquidazione fattura n. 22/00
1034	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	STUDIO S.A.I.C.A.	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale. Anno 2023. SALDO - Pagamento fattura n. 22/00
1035	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	63,00	ECO SPES SRL	Atto eco-spes - Liquidazione fattura n. 142/03



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1036	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	6.162,12	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fattura della soc. coop. Le Coste per progetto "OCCUPAZIONE" periodo 18/12/2023 - 17/05/2024 - Liquidazione fattura n. 627
1037	22/07/2024	Trasferimenti correnti	2.165,00	COMUNE DI CALLIANO	Progetto denominato "Villaggi di Natale 2023". Approvazione accordo amministrativo tra i Comuni di Calliano, Nomi, Besenello, Volano - Progetto denominato "Villaggi di Natale 2023". Approvazione accordo amministrativo tra i Comuni di Calliano, Nomi, Besenello, Volano
1038	22/07/2024	Trasferimenti correnti	115,59	COMUNE DI CALLIANO	Progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2023" - presa d'atto della maggiore spesa complessiva e liquidazione al comune di Calliano capofila del 21,65% spettante al comune di Volano. - Progetto sovracomunale "Villaggi di Natale 2023" - presa d'atto della maggiore spesa complessiva e liquidazione al comune di Calliano capofila del 21,65% spettante al comune di Volano.
1039	22/07/2024	Trasferimenti correnti	805,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Liquidazione contributo all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per l'organizzazione del Progetto "Cantando insieme si cresce" a.s. 2023/2024 - Contributo Cantando insieme si cresce" a.s. 2023/2024
1040	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	933,33	AMMINISTRAZIONE CONDOMINIO VIA STAZIONE	Liquidazione spese ordinarie esercizio 2024 Condominio "STAZIONE 26" via Stazione n° 26 - Volano. - Liquidazione spese ordinarie esercizio 2024 Condominio "STAZIONE 26" via Stazione n° 26 - Volano.
1042	22/07/2024	Acquisto di beni e servizi	17,04	GSE - GESTORE SERVIZI ENERGETICI	SALDO AGGIO GSE 2023 - DF2198229
1063	30/07/2024	Acquisto di beni e servizi	51.828,25	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 8068366241). - Servizio asilo nido sovracomunale mese di giugno 2024 - nota r. 134 dd. 02/07/2024
1113	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.189,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6 RETRIBUZIONI GIUGNO 2024
1130	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.155,73	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 6_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI GIUGNO 2024
1134	05/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,50	CASSA CENTRALE DELLE CASSE RURALI	COMPENO SERVIZIO DI TESORERIA ANNO 2024 - A copertura dei sospesi nn. 845, 846
1179	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,08	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel II trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 15 - Rimborso spese di notifica Comune di Rovereto
1180	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6,80	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel II trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 16 - Raccomandata
1181	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	362,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel II trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 17 - Abbonamento Lo Stato Civile Italiano
1185	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	12,50	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economia comunale nel II trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 21 - Pagamento diritti segreteria mud 2024
1186	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	91,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione corsi - Liquidazione fattura n. 1295 FNS
1187	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione corsi - Liquidazione fattura n. 575 PAS
1188	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	800,00	MYO SPA	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 2040/240017625
1189	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	718,31	MYO SPA	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 2040/240017625



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1190	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	259,25	OSMAR DI PASINI MARINELLA	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 38
1191	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	40,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENINI SOCIETA' COOPERATIVA	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 1476 FNS
1193	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	411,23	TIM S.P.A.	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 6820240705000661
1194	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 542 PA
1195	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	605,12	RANGERS SRL	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 1466/VPA
1196	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	5,87	TIM S.P.A.	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 7X02614027
1197	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	150,98	CEA SRL	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 794
1198	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	59,78	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto liquidazione - Liquidazione fattura n. 879/PA
1199	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	634,40	STUDIO DOSSI TRENINI ARCHITETTI ASSOCIATI	Atto liquidazione - Responsabile Ufficio Tecnico - Luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 22
1200	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21.878,59	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Atto liquidazione - Responsabile Ufficio Tecnico - Luglio 2024 - Liquidazione fattura n. 332 al netto della nota di credito nr. 133 dd. 31/03/2024
1201	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	27,50	SAV SCORTE AGRARIE SRL	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 0007278
1202	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	378,20	TECNOODOOR S.A.S. DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 1/491
1203	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21,33	BAUEXPERT GMBH SRL	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 2024-6-844
1204	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	683,55	OFFICINE BRENNERO SPA	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 241101647
1205	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	355,63	MYO SPA	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 2040/240016088
1206	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	341,60	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 3348008862
1207	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	658,80	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 3348008864
1208	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	334,51	F.LLI ZANOTTI SRL	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 61/PA
1209	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	278,16	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 254/EP
1210	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 235DE
1211	06/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.537,60	SINPRO SRL	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 685
1212	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654
1213	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654
1214	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1215	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654
1216	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654
1217	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654
1218	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	165,98	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 654
1219	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	67,68	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 654
1220	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	16.572,72	VERDE&CO S.R.L.	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. 0000007SP
1221	06/08/2024	Acquisto di beni e servizi	211,17	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture varie Giugno-Luglio Patrimonio e cantiere II - Liquidazione fattura n. PJ08542311
1222	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	680,54	SCHINDLER S.P.A.	schindler parte relativa alle utenze scuola musicale - Liquidazione fattura n. 3348008863
1223	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	141,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024163483
1224	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024163750
1225	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	70,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164007
1226	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	34,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164265
1227	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1,50	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024163617
1229	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164436
1230	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,73	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164436
1231	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164436
1232	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164436
1233	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	8,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164708
1234	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024163518
1235	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	142,91	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024163518
1236	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	63,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024163788
1237	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	13,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164041



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1238	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	31,27	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164299
1239	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	7,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164520
1240	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	21,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 2024164810
1241	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	157,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402640660, 82402642086
1242	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	4,48	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 82402883743
1243	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 82402883740
1244	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	232,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402434551, 82402434554, 82402434555, 82402883744
1245	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.031,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402436715, 82402603387, 82402617739, 82402617741, 82402617742, 82402619807, 82402642085, 82402904898
1246	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	17,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402434553, 82402434558, 82402883742, 82402883747
1247	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	811,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402633074, 82402890341, 82402448826, 82402617740
1248	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	78,37	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402434556, 82402883745
1249	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	358,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 82402617743
1250	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	69,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402612955, 82402630183
1251	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	806,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402883748, 82402434559
1252	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.313,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402424934, 82402442461, 82402606861, 82402612954, 82402640658, 82402642087, 82402884595, 82402904894
1253	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	925,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402883746, 82402434557
1254	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	170,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402603388, 82402613866, 82402634505
1255	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	118,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402603386, 82402634506
1256	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	304,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402434560, 82402883749
1257	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.234,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402424936, 82402904896



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1258	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	84,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 82402640659
1259	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.020,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fatture nn. 82402424935, 82402436714, 82402904895, 82402904897
1260	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.409,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 82402883741, 82402434552
1261	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.296,47	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 674 PAS
1262	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 3232467
1263	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 3232467
1264	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 3232468
1265	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 3232468
1266	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	6.189,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7 RETRIBUZIONI LUGLIO 2024
1269	07/08/2024	Trasferimenti correnti	1.201,35	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto al dipendente cessato a tempo indeterminato - matricola n. 153681. - Pagamento fattura n. 7_1 RETRIBUZIONI LUGLIO 2024
1276	07/08/2024	Acquisto di beni e servizi	2.831,47	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 7_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI LUGLIO 2024
1279	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	92,16	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00096027
1280	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20,28	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00096027
1281	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	82,66	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00096114
1282	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	18,19	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00096114
1283	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	87,51	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00095906
1284	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	19,25	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00095906
1285	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	87,64	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 8C00096187
1286	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	19,28	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 8C00096187
1287	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00096119
1288	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00096119
1289	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 8C00096191



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1290	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 8C00096191
1291	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	91,60	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 8C00096572
1292	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	20,15	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Pagamento fattura n. 8C00096572
1293	14/08/2024	Acquisto di beni e servizi	313,33	TIM S.P.A.	Liquidazioni del Servizio finanziario del 31.07.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00096182
1295	26/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.332,40	CONSORZIO MIGLIORAMENTO FONDIARIO PRAOLINI E BAGOLE'	COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORTILE - EMISSIONE RUOLO ANNO 2024 - COMIFO - LIQUIDAZIONE TRIBUTO CONSORTILE - EMISSIONE RUOLO ANNO 2024
1296	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	180,00	MINIUCCHI ANDREA	Fattura gettoni CEC - Andrea Miniucchi - Pagamento fattura n. 4/FE
1297	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	420,00	MINIUCCHI ANDREA	Fattura gettoni CEC - Andrea Miniucchi - Liquidazione fattura n. 4/FE
1298	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	250,00	MINIUCCHI ANDREA	Liquidazione gettoni di presenza ai componenti della Commissione Edilizia Comunale. Anno 2023. SALDO - Pagamento fattura n. 4/FE
1299	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	50,00	MINIUCCHI ANDREA	Commissione edilizia anno 2023 ACCONTO - Pagamento fattura n. 4/FE
1300	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	A&T Multimedia S.r.l.	Atto di liquidazione 21.08.2024 - Liquidazione fattura n. 85
1301	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 0074848789
1302	29/08/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.867,40	LIZARD SRL	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 41/PA
1303	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	LIZARD SRL	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 41/PA
1304	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	385,83	CEA SRL	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 942
1305	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	LE FUSA - ASSOCIAZIONE ANIMALISTA - O.N.L.U.S.	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 3
1306	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	64,05	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 1040/PA
1307	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	570,96	INCARTA SRL	Atto di liquidazione 08.08.2024 - Liquidazione fattura n. 87E/2024
1308	29/08/2024	Acquisto di beni e servizi	51.828,25	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 8068366241). - Servizio asilo nido sovracomunale mese di luglio 2024 - nota nr. 135 dd. 08.08.2024
1340	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	340.000,00	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione Comunità della Vallagarina Rifiuti 2023 - Liquidazione fattura n. 19/A05
1341	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45.917,87	COMUNITA' DELLA VALLAGARINA	Liquidazione Comunità della Vallagarina Rifiuti 2023 - Liquidazione fattura n. 19/A05
1342	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,90	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Atto liquidazione 28.08.2024 - Liquidazione fattura n. AQ07471899
1343	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	577,47	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto liquidazione 29.08.2024 - Liquidazione fattura n. 12 PA 2024
1344	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	570,96	INCARTA SRL	Atto liquidazione 29.08.2024 - Liquidazione fattura n. 161E/2024
1346	04/09/2024	Acquisto di beni e servizi	799,35	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto liquidazione 29.08.2024 - Liquidazione fatture nn. 343 PA, 445 PA, 654 PA
1347	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	64,05	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione 05.09.2024 - Liquidazione fattura n. 1158/PA
1348	09/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	610,00	DEDA NEXT SRL	Atto di liquidazione 05.09.2024 - Liquidazione fattura n. 3016002367
1349	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	419,38	CEA SRL	Atto di liquidazione 05.09.2024 - Liquidazione fattura n. 989



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1350	09/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,82	MYO SPA	Atto di liquidazione 05.09.2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240020058
1352	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.189,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8 RETRIBUZIONI AGOSTO 2024
1367	10/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.155,73	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 8_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI AGOSTO 2024
1375	12/09/2024	Trasferimenti correnti	18.000,00	LICEO "FABIO FILZI"	Acconto riparto Scuole medie ORSI 2023 - Acconto riparto Scuole medie ORSI 2023
1376	12/09/2024	Trasferimenti correnti	38.043,13	LICEO "FABIO FILZI"	SALDO SPESE SCUOLA MEDIA ORSI 2023 - SALDO SPESE SCUOLA MEDIA ORSI 2023
1377	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	68,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165836
1378	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165876
1379	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	115,12	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165764
1380	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	281,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165764
1381	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	84,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165764
1382	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	149,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165512
1383	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	98,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165512
1384	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	26,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165512
1385	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	148,42	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165512
1386	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165579
1387	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165617
1388	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	63,96	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165224
1389	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165224
1390	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165224
1391	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165224
1392	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	23,58	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165224
1393	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	30,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165293
1394	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	126,05	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165149
1395	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	10,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165262
1396	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	20,79	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165331
1397	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024165022
1398	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	7,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 2024165053
1399	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	40,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024164962
1400	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	8,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024164962
1401	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3,07	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 2024164962
1402	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	32,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 2024164962
1403	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,68	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 2024150253



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1404	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	244,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 42400648340, 42400648339
1405	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	13,49	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Pagamento fattura n. 42400648347
1406	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	21,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 82402923905
1407	12/09/2024	Acquisto di beni e servizi	267,33	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario agosto 2024 - Liquidazione fatture nn. 42400648345, 42400648341
1408	13/09/2024	Acquisto di beni e servizi	9.261,02	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture ASD Athesis Calcio settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 17
1409	16/09/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.742,16	PASSARDI PAOLO	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 66/E
1410	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	249,11	PRATO VERDE S.R.L.	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 75/PA
1411	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	55,06	SELECTRA S.P.A.	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 20242SP10001240
1412	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	457,72	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 37/P, 29/P
1413	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	201,92	F.LLI ZANOTTI SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 67/PA
1414	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	255,55	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 357/EP, 319/EP, 320/EP
1415	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	140,69	SVAI S.R.L.	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 300150, 300151
1416	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	116,03	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Pagamento fattura n. 0080978
1417	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1418	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1419	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1420	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1421	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1422	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1423	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	165,98	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 797
1424	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	67,68	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Estensione contratto pulizie 2023-2024 - Pagamento fattura n. 797
1425	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	537,64	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fatture nn. PJ08673449, PJ08801645



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1426	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.266,55	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Pagamento fattura n. 767
1427	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	16.235,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 768
1428	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	227,62	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1429	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	150,29	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1430	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	37,03	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1431	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	500,45	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1432	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	92,03	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1433	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	44,66	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1434	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	157,37	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1435	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	15,25	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1436	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	28,86	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1437	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	45,74	A.Q.a SRL	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 1051
1438	16/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.505,00	CAVEDINE DAVIDE	Liquidazione cantiere e Patrimonio fatture varie agosto-settembre 2024 - Liquidazione fattura n. 7/PA
1439	18/09/2024	Acquisto di beni e servizi	85,40	MYO SPA	Liquidazione fattura MYO Elezioni Europee - Liquidazione fattura n. 2040/240013746
1441	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 741 PA
1442	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.792,61	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 8068366241). - Liquidazione ritenuta 0,5% anno educativo 2023/2024
1443	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	889,60	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 8068366241). - Liquidazione ritenuta 0,5% anno educativo 2023/2024
1444	25/09/2024	Trasferimenti correnti	3.500,00	CORPO VOLONTARIO VIGILI DEL FUOCO VOLANO	Erogazione contributo ordinario per l'anno 2024 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano. - Erogazione contributo ordinario per l'anno 2024 al Corpo Volontario dei Vigili del Fuoco di Volano.



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1445	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	1.406,21	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Università della Terza età e del tempo disponibile UTETD: approvazione piano di attività 2023-2024 e conseguente impegno di spesa. CIG. Z953C8E015. - Università della Terza età e del tempo disponibile UTETD: approvazione piano di attività 2023-2024 e conseguente impegno di spesa. CIG. Z953C8E015.
1446	25/09/2024	Acquisto di beni e servizi	2.993,13	FOUNDAZIONE FRANCO DEMARCHI	Università della Terza età e del tempo disponibile UTETD: approvazione piano di attività 2023-2024 e conseguente impegno di spesa. CIG. Z953C8E015. - Università della Terza età e del tempo disponibile UTETD: approvazione piano di attività 2023-2024 e conseguente impegno di spesa. CIG. Z953C8E015.
1447	25/09/2024	Trasferimenti correnti	17.600,00	COOPERATIVA MUSICALE JAN NOVAK S.C.R.L.	Rendiconto anno 2023: presa d'atto e relativa liquidazione del saldo. Acconto 2024: presa d'atto e liquidazione. - Rendiconto anno 2023: presa d'atto e relativa liquidazione del saldo. Acconto 2024: presa d'atto e liquidazione.
1449	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	6.189,27	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9 RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024
1465	30/09/2024	Acquisto di beni e servizi	3.155,73	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 9_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI SETTEMBRE 2024
1503	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.069,12	LegoDigit S.r.l.	Liquidazione fattura n. FID2400632 del 31/07/2024 della ditta Legodigit srl per stampa periodico comunale Volano notizie. - Liquidazione fattura n. FID2400632
1504	09/10/2024	Trasferimenti correnti	2.455,00	ASSOCIAZIONE UBALDA BETTINI GIRELLA	Liquidazione fattura dell'associazione Ubalda Bettini Girella per progetto aiuto compiti bisogni educativi speciali a.s. 2023/2024 - Liquidazione fattura n. 110/FE
1505	09/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.583,71	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Intervento 3.3.D "Progetto servizi ausiliari di tipo sociale" Liquidazione fatture della coop. Le Coste luglio e agosto 2024 - Liquidazione fattura n. 979
1512	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	1.251,72	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE SOC. COOP.	Liquidazione fattura del CLA n. A941 del 12/08/2024 per attività compartecipabili G.P 254/2005 - SOVA quota 1/2024 - Liquidazione fattura n. A941
1513	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	616,00	ASS. BOTTEGA BUFFA CIRCOVACANTI COLLETTIVO CULTURALE	Liquidazione fattura dell'associazione Bottega Buffa Circovacanti n. 28/FE del 10/10/2024 per l'iniziativa "L'ora del libro" in Biblioteca - Liquidazione fattura n. 28/FE
1514	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	38,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economista comunale nel III trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 22 - Pagamento materiale informatico Cea SRL
1515	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	24,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economista comunale nel III trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 23 - Acquisto ghiaiano per cimitero
1516	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	2.791,36	GPI S.P.A.	Liquidazione fattura GPI Ascotweb 2024 - Liquidazione fattura n. 014/5425
1517	16/10/2024	Contributi agli investimenti	7.962,64	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	ICAV - contributo per acquisto arredi. - ICAV - contributo per acquisto arredi.
1518	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	241,56	DOLOMITI AMBIENTE SRL	Liquidazione fatture Dolomiti ambiente e Periotto Marcello - Liquidazione fattura n. 5024100579
1519	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	500,25	STUDIO ASSOCIATO PROGETTAZIONE INTEGRATA - GEOM. M	Liquidazione fatture Dolomiti ambiente e Periotto Marcello - Liquidazione fattura n. 94
1520	16/10/2024	Trasferimenti correnti	561,24	ASSOCIAZIONE "COMUNITA' GRUPPO 78"	Contributo straordinario all'associazione comunità Gruppo 78 odv di Volano per la realizzazione della manifestazione "Aria de Nadal a Volam 2022" - presa d'atto del rendiconto e rideterminazione dell' - Contributo a favore dell'associazione comunità Gruppo 78 Odv di Volano per la realizzazione della manifestazione "Aria de Nadal a Volam".
1521	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	273,28	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 13 PA 2024
1522	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	411,23	TIM S.P.A.	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 6820241005000190



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1523	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	385,83	CEA SRL	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 1173
1524	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	158,36	RECO DI GUERRIERI GRAZIANO	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 23/PA
1525	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	64,05	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 1330/PA
1526	16/10/2024	Acquisto di beni e servizi	266,45	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. 833 PA
1527	29/10/2024	Acquisto di beni e servizi	100,00	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. - Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio.
1528	29/10/2024	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. - Impegno e liquidazione dei versamenti al servizio antincendio della Provincia Autonoma di Trento per il rinnovo periodico di conformità antincendio.
1530	04/11/2024	Trasferimenti correnti	77,68	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel I trimestre 2024. - Diritti di segretaria anno 2024 trimestre 1
1531	04/11/2024	Trasferimenti correnti	71,70	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel II trimestre 2024. - Diritti di segretaria anno 2024 trimestre 2
1532	04/11/2024	Trasferimenti correnti	60,06	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO - DIRITTI DI SEGRETER	Ripartizione, liquidazione e pagamento dei diritti di segreteria e rogito riscossi nel III trimestre 2024. - Diritti di segretaria anno 2024 trimestre 3
1533	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	50.487,86	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Servizio asino nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Settembre - dicembre 2024 - Servizio asilo nido settembre 2024 - nota nr. 136 dd. 17.10.2024
1534	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	44.287,13	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Asilo Nido Sovracomunale - Maggiori oneri spese per il personale. Aggiornamento corrispettivo dal 01.09.2023 al 31.7.2024. - Asilo Nido Sovracomunale - Maggiori oneri spese per il personale. Aggiornamento corrispettivo dal 01.09.2023 al 31.7.2024.
1537	04/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORO AMICIZIA DI VOLANO	Concessione e liquidazione di un contributo ordinario a sostegno delle attività di alcune associazioni culturali locali - anno 2024. - Contributo ordinario - anno 2024.
1538	04/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	CORPO MUSICALE S.CECILIA	Concessione e liquidazione di un contributo ordinario a sostegno delle attività di alcune associazioni culturali locali - anno 2024. - Contributo ordinario - anno 2024.
1539	04/11/2024	Trasferimenti correnti	1.000,00	GRUPPO ALPINI	Concessione e liquidazione di un contributo ordinario a sostegno delle attività di alcune associazioni culturali locali - anno 2024. - Contributo ordinario - anno 2024.
1540	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Atto di liquidazione 17.10.2024 - Liquidazione fattura n. 974 PAS
1541	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	BARISON GIAN PAOLO	Atto di liquidazione 23.10.2024 - Liquidazione fattura n. 46 PA 2023
1542	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	79,30	DEDA NEXT SRL	Atto di liquidazione 23.10.2024 - Liquidazione fattura n. 3016002784
1543	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	105,20	MAGGIOLI SPA	Atto di liquidazione 23.10.2024 - Liquidazione fattura n. 0005954439
1544	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	585,90	MAGGIOLI SPA	Atto di liquidazione 23.10.2024 - Liquidazione fattura n. 0002150896
1545	04/11/2024	Acquisto di beni e servizi	47,43	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Atto di liquidazione 23.10.2024 - Liquidazione fattura n. AQ08884006
1588	08/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22.428,00	AMMINISTRATORI DIVERSI	EROGAZIONI LIBERALI DA AMMINISTRATORI IN FAVORE DEL COMUNE - EROGAZIONI LIBERALI DA AMMINISTRATORI IN FAVORE DEL COMUNE



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1590	11/11/2024	Contributi agli investimenti	20.990,00	ASD ATHESSIS CALCIO - CLIENTE	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Autorizzazione opera RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO ed assegnazione contributo all' Associazione ASD ATHESSIS - Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Autorizzazione opera RIFACIMENTO CAMPO DA CALCIO ed assegnazione contributo all' Associazione ASD ATHESSIS
1591	11/11/2024	Trasferimenti correnti	1.100,00	A.S. VOLANO VOLLEY	Concessione e liquidazione contributo ad alcune associazioni sportive di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2024 - Contributo ordinario - anno 2024
1592	11/11/2024	Trasferimenti correnti	2.000,00	GINNASTICA ARTISTICA VOLANO ASD	Concessione e liquidazione contributo ad alcune associazioni sportive di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2024 - Contributo ordinario - anno 2024
1593	11/11/2024	Trasferimenti correnti	5.700,00	ATHESIS CALCIO (EX U.S.D. NUOVA ALTA VALLAGARINA)	Concessione e liquidazione contributo ad alcune associazioni sportive di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2024 - Contributo ordinario - anno 2024
1594	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	244,00	METALIFE S.R.L.	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 28/02
1595	11/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.909,11	RIGO EGIDIO S.N.C. IMPIANTI ELETTRICI	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 0000014/PA
1596	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	113,00	BAUEXPERT GMBH SRL	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fatture nn. 2024-6-1139, 2024-6-1252
1597	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	447,19	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 412/EP
1598	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	835,70	ECOCALOR	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 360DE
1599	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	15,20	SVAI S.R.L.	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 300196
1600	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	23.979,99	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 461
1601	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1602	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1603	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1604	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1605	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1606	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1607	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 1028
1608	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	494,10	EDISON NEXT GOVERNMENT	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. 5011702178
1609	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	278,97	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Liquidazione fattura n. PJ08930924



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1610	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,50	CONSORZIO AGRARIO DI BOLZANO SOCIETA' COOPERATIVA	Proposta liquidazione novembre 2024 - Resp. Ufficio Tecnico - Pagamento fattura n. 0091894
1611	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	683,75	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400017123, 72400017476, 72400017477, 72400014573, 7240008522
1612	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	75,16	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 72400019028
1613	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	222,74	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400012291, 7240002657
1614	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.073,12	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400021954, 72400019021, 72400019026, 72400007546, 72400014577, 72400019027, 72400014576, 72400014575
1615	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	929,85	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400018269, 72400009276, 72400014578, 72400017475, 72400017474, 72400003693
1616	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	354,33	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400020460, 72400012292
1617	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	949,54	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400014581, 72400019025, 72400012290, 72400014580, 72400019024
1618	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	258,00	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400012293, 72400014574
1619	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	298,97	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400008167, 72400014579
1620	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	144,58	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 72400017478
1621	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	168,10	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fattura n. 72400012294
1622	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	683,53	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 72400019023, 72400019022
1623	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 3667647
1624	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 3667647
1625	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,00	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 3667648
1626	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	9,90	NEXI PAYMENTS S.p.A.	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 3667648
1628	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,98	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167316
1629	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,64	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167316
1631	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167053



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1632	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	0,23	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167053
1633	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166032
1634	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	51,24	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166032
1635	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,02	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166032
1636	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166032
1637	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166132
1638	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166132
1639	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,97	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166095
1640	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166418
1641	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	42,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166321
1642	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	39,11	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166321
1643	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	86,69	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166321
1644	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	69,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166386
1645	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	6,61	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166680
1646	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	54,77	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166680
1647	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 2024166777
1648	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,29	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Liquidazione fatture nn. 2024166777
1649	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	127,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166913
1650	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166950
1651	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024166950
1652	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1,89	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167224



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1653	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	17,14	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167224
1654	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	117,13	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167224
1655	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	126,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione del Servizio Finanziario Ottobre-Novembre 2024 - Pagamento fattura n. 2024167191
1656	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	45,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 82404304529
1657	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.960,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fatture nn. 42301224455/23, 42400648342, 82403427515, 82403436030, 82403624764, 82403633180, 82403634741, 82403634746, 82403820960, 82403828689, 82404302543, 82404302928
1658	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	626,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 42400705340, 42400705339, 82404304526, 82403816081, 82403426530
1659	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	630,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fatture nn. 42400540708, 42400555496, 42400648350, 42400660818, 42400705343, 42400705344, 82403445562, 82403627203, 82403631877, 82403634744, 82403640106, 82403640108, 82403640109, 82403828693, 82404308913
1660	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	190,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 42400695342, 82403426527, 82403816078, 82404304523, 82403426528, 82403816079, 82404304524, 82403816075, 82403426524, 82404304520
1661	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	65,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 42400683651, 82403631876, 82403629186
1662	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 42400705346, 82403631878, 82403629185
1663	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	245,84	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fatture nn. 42400705345, 82403640110
1664	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 82403816080, 82403426529, 82404304525
1665	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	932,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fatture nn. 42400701551, 42400701552, 42400705338, 82403431642, 82403640107, 82403645891, 82403828154, 82404324249
1666	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 82403426526, 82403426531, 82403816082, 82403816077, 82404304522, 82404304527
1667	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	473,55	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fatture nn. 42300663231/23, 42400683885, 82403422847, 82403816083, 82404304528
1668	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	71,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 82403641885, 82403624765
1669	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.031,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fatture nn. 82403426525, 82403816076, 82404304521
1670	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.516,18	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 82403445561, 82403828692, 82404308912, 82403828690, 82403436031, 82404302929



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1671	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	91,20	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fattura n. 82403634742
1672	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	83,00	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00126716
1673	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,26	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00126716
1674	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	84,95	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fattura n. 8C00126654
1675	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,69	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fattura n. 8C00126654
1676	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00127264
1677	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00127264
1678	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	87,17	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00126739
1679	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	19,18	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 8C00126739, 8C00127264
1680	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	91,60	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00126743
1681	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,15	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00126743
1682	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	119,80	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00127466
1683	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,36	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Pagamento fattura n. 8C00127466
1684	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	92,16	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fattura n. 8C00127358
1685	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	20,28	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fattura n. 8C00127358
1686	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	296,64	TIM S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fattura n. 8C00126808
1687	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,58	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 10 RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024
1702	11/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,92	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 10_2 TRATTENUTE RETRIBUZIONI OTTOBRE 2024
1707	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	59,78	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione 11.11.24 - Liquidazione fattura n. 1432/PA
1708	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	396,50	DEDA NEXT SRL	Atto di liquidazione 11.11.24 - Liquidazione fattura n. 3016002855
1709	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	411,84	WOLTERS KLUWER ITALIA PROFESSIONALE SPA	Atto di liquidazione 15.11.24 - Liquidazione fattura n. 0074859844
1710	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	134,20	CEA SRL	Atto di liquidazione 15.11.24 - Liquidazione fattura n. 1326
1711	20/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.290,80	CEA SRL	Atto di liquidazione 15.11.24 - Liquidazione fattura n. 1221



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1712	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.008,58	STUDIO LEGALE LORENZI AVV. ANDREA	Atto di liquidazione 15.11.24 - Liquidazione fattura n. 142/E
1713	20/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.279,02	STUDIO LEGALE LORENZI AVV. ANDREA	Atto di liquidazione 15.11.24 - Liquidazione fattura n. 142/E
1714	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	887,22	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 82403436032, 42400648349, 82403828691, 42301373234/23, 82403422848, 82403816084, 82404302930, 82404743142
1715	25/11/2024	Acquisto di beni e servizi	94,85	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Servizio Finanziario DOLOMITI ENERGIA e TIM - Liquidazione fatture nn. 82403634743, 42400648351, 82404691765
1716	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	DE BELLIS LUCIANA	Liquidazione fattura per conduzione corso di ceramica e suggestioni letterarie in Biblioteca. - Liquidazione fattura n. 2
1717	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	571,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fatture Segretario 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 1843 FNS, 1820 FNS, 1808 FNS, 1922 FNS
1718	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione fatture Segretario 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 856 PAS
1719	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	348,00	ECO SPES SRL	Liquidazione fatture Segretario 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 213/03, 308/03
1720	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	146,40	MYO SPA	Liquidazione fatture Anagrafe 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240026471
1721	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	488,00	CAMBIELLI EDILFRIULI S.P.A.	Liquidazione fatture Tecnico 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. FTPAMV4 0001409, FTPAMV4 0001410
1722	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	243,65	SACCHI GIUSEPPE S.P.A.	Liquidazione fatture Tecnico 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 1300325779
1723	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.356,64	SYNTHESIS SRL	Liquidazione fatture Tecnico 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. P-700125
1724	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.539,34	UNIENERGIE CONSORZIO STABILE S.C. AR.L.	Liquidazione fatture Tecnico 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 452
1725	27/11/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	7.015,00	TRENTINO DIGITALE SPA	Liquidazione fatture Tecnico 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 1024671175
1726	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	178.574,41	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. S161/DEP/176/E2024
1727	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	281,73	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 8C00155279
1728	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	89,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 2024150326
1729	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	86,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fatture nn. 42400648348, 82403634745, 82404691763
1730	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	53,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 42400705337, 82404529685, 82404710826
1731	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fatture nn. 82404727941, 82404731546
1732	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	693,83	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 82404671168, 82404746441, 82404699626
1733	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	69,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fatture nn. 82404521359, 82404674898
1734	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.563,36	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 82404727942



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1735	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	3.190,72	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fatture nn. 82404515798, 82404684920, 82404691761, 82404699625, 82404734269, 82404743140
1736	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	1.879,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 82404727940
1737	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	963,98	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fatture nn. 82404491088, 82404542643, 82404684786, 82404691764, 82404704607, 82404704608, 82404741083
1738	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	400,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 82404731548, 82404731544, 82404731547
1739	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	116,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 82404529686, 82404710825
1740	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	113,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 82404691762
1741	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	218,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 82404727939
1742	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	411,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 82404704609
1743	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.298,66	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fatture nn. 82404743141, 82404743143
1744	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	2.076,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 82404731545
1745	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	502,28	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 82404727943
1746	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	122,17	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400077402
1747	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	34,41	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400086467
1748	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	59,82	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089673
1749	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	14,93	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400087446
1750	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,69	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089675
1751	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	269,73	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400087442
1752	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	79,52	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089674
1753	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,73	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400087443
1754	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	38,30	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400088893



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1755	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	13,50	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400074446
1756	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	48,05	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400091571
1757	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,67	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089679
1758	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	103,96	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400080997
1759	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	24,67	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089678
1760	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,45	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400093054
1761	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	129,25	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400088895
1762	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,45	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400077780
1763	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	42,21	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400093053
1764	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	123,64	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400087441
1765	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	351,21	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400087440
1766	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	63,76	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400091570
1767	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	32,44	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400087445
1768	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,62	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400091574
1769	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	115,58	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400091573
1770	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,45	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089672
1771	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,45	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400082496
1772	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	18,45	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400083260
1773	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	104,54	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089676
1774	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,69	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400089677
1775	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,53	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400091572



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1776	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	22,73	NOVARETI S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 72400088896
1777	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	30,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 2024167660
1778	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	66,99	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 2024167578
1779	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	48,39	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 2024167578
1780	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	5,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 2024167578
1781	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	26,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 2024167578
1782	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	32,25	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 2024167578
1783	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	59.350,95	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Servizio asino nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Settembre - dicembre 2024 - Servizio asilo nido mese di ottobre 2024 - nota nr. 137 dd. 11.11.2024
1784	27/11/2024	Trasferimenti correnti	2.700,00	ASSOCIAZIONE COMITATO EVENTONE	Contributo straordinario concesso all'Associazione Comitato Eventone nell'ambito della realizzazione di attività culturali in favore degli italo-descendenti nel mondo in occasione del "2024 – anno delle Radici italiane" e contestuale utilizzo del finanziamento concesso dal MAECI per realizzare il progetto CUP J51B21005910006 - Contributo straordinario concesso all'Associazione Comitato Eventone nell'ambito della realizzazione di attività culturali in favore degli italo-descendenti nel mondo in occasione del "2024 – anno delle Radici italiane" e contestuale utilizzo del finanziamento concesso dal MAECI per realizzare il progetto CUP J51B21005910006
1785	27/11/2024	Acquisto di beni e servizi	8.386,26	DALMONEGO MARICA	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 49
1786	03/12/2024	Trasferimenti correnti	2.500,00	COMITATO MAGNALONGA	Concessione contributo straordinario all'associazione Comitato Magnalonga per l'organizzazione della Manifestazione «MAGNALONGA dell'alta Vallagarina», Edizione 2024. - Concessione contributo straordinario all'associazione Comitato Magnalonga per l'organizzazione della Manifestazione «MAGNALONGA dell'alta Vallagarina», Edizione 2024.
1787	03/12/2024	Altre spese correnti	20.183,00	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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RC/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI. - 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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RC/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI.



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1788	03/12/2024	Altre spese correnti	13.420,17	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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI. - 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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI.
1789	03/12/2024	Altre spese correnti	13.246,84	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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI. - 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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI.
1790	03/12/2024	Altre spese correnti	1.719,97	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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI. - 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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI.
1791	03/12/2024	Altre spese correnti	940,00	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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI. - 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 31.10.2024-31.10.2025. B26FA35889 LOTTO 1 ALL RISK, B17DF821DA LOTTO 2 RCT/RCO/RC/TUTELA, B17DF832AD LOTTO 3 KASKO, B17DF84380LOTTO 4 INFORTUNI.
1792	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	43.872,79	NORTH SYSTEM S.R.L.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 2/89
1793	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	66,62	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 000180/PA
1794	03/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.401,19	LA SEGNALETICA DI STIZ ALESS. & C. SNC	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 000179/PA
1795	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,72	BAUEXPERT GMBH SRL	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Pagamento fattura n. 2024-6-1106
1796	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	50,29	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Pagamento fattura n. 496/EP
1797	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	RG ELETTRONICA S.N.C.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 4/PA



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1798	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	49,20	RG ELETTRONICA S.N.C.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 4/PA
1799	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	229,36	TECNOODOOR S.A.S. DI COMPER DAMIANO E FRATELLI	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 1/772
1800	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	724,68	DOLOMITI AMBIENTE SRL	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 5024100809
1801	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	971,32	OFFICINA CONSOLATI DI CONSOLATI ROBERTO	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8/PA
1802	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	100,15	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 514/EP
1803	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	371,00	SVAI S.R.L.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 300229, 300230
1804	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.920,01	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Pagamento fattura n. 978
1805	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.017,63	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Pagamento fattura n. 1230
1806	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20.419,08	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Pagamento fattura n. 977
1807	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21.144,42	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 1229
1808	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.737,44	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1809	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	48,82	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1810	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.250,06	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1811	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	173,08	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1812	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1813	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	328,86	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1814	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	467,32	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 910, 1154
1815	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	308,27	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. PJ09062344
1816	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.830,00	OMP F.LLI PETRELLA E C. SNC	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 39/PA
1817	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9.367,66	VERDE&CO S.R.L.	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 0000013SP
1818	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	240,01	Zenatti Debora	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Pagamento fattura n. 1/PA



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1819	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	360,00	Zenatti Debora	Liquidazione fatture Servizio Tecnico/Patrimonio dd. 27.11.2024 - Liquidazione fattura n. 1/PA
1820	03/12/2024	Acquisto di beni e servizi	240,00	Zenatti Debora	Commissione edilizia anno 2023 ACCONTO - Pagamento fattura n. 1/PA
1821	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.200,00	ASSOCIAZIONE ORATORIO DON ITALO MORGHEN	Impegno e liquidazione per spese di utilizzo del Teatro "Concordia" di Volano da parte dell'Amministrazione comunale nel periodo febbraio - novembre 2024. CIG B485931D53. - Impegno e liquidazione per spese di utilizzo del Teatro "Concordia" di Volano da parte dell'Amministrazione comunale nel periodo febbraio - novembre 2024. CIG B485931D53.
1822	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.606,88	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA	CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2024 - CONSORZIO TRENTINO DI BONIFICA - ONERE DI BONIFICA ANNO 2024
1823	09/12/2024	Trasferimenti correnti	7.339,54	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE COMUNE DI ROVERETO DELIBERA 26 2019 SALDO 2021 - ACCONTO 2022 - A copertura del sospeso n. 1507 INTEGRAZIONE PAGAMENTI PAGOPA 6000 E 17040,14
1824	09/12/2024	Trasferimenti correnti	6.000,00	COMUNE DI ROVERETO	CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE COMUNE DI ROVERETO DELIBERA 26 2019 STIMA 2023 - CONVENZIONE SERVIZIO TRASPORTO PERSONE COMUNE DI ROVERETO DELIBERA 26 2019 STIMA 2023
1825	09/12/2024	Trasferimenti correnti	17.040,14	COMUNE DI ROVERETO	Servizio Trasporto Saldo 2023 - Servizio Trasporto Saldo 2023
1826	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	924,80	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETA'	Liquidazione fattura n. 766 dd 31.07.24 della cooperativa di solidarietà sociale Le coste - Liquidazione fattura n. 766
1827	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59,78	MYO SPA	Liquidazione servizio Anagrafe dd. 06.12.2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240027100
1828	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	847,90	MYO SPA	Liquidazione servizio Anagrafe dd. 06.12.2024 - Liquidazione fattura n. 2040/240029503
1829	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	411,75	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione Segretario dd. 06.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1284 PAS
1830	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.823,90	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Liquidazione Segretario dd. 06.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1173 PAS
1864	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.321,54	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 11 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024
1869	09/12/2024	Trasferimenti correnti	574,83	Privacy	Liquidazione trattamento di fine rapporto alla dipendente cessata a tempo indeterminato - matricola n. 153683. - Pagamento fattura n. 11_1 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024
1870	09/12/2024	Trasferimenti correnti	149,51	Privacy	Rideterminazione della quota di trattamento di fine rapporto dovuta al personale cessato dal servizio, a seguito di corresponsione degli arretrati anni 2022 e 2023. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 11_1 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024
1871	09/12/2024	Trasferimenti correnti	105,16	Privacy	Rideterminazione della quota di trattamento di fine rapporto dovuta al personale cessato dal servizio, a seguito di corresponsione degli arretrati anni 2022 e 2023. Impegno di spesa e liquidazione. - Pagamento fattura n. 11_1 RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024
1885	09/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.219,96	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 11_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI NOVEMBRE 2024



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
1894	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	875,00	QUINTO ANTONELLI GRUPPO MUSICALE CANTASTORIA	Affido incarico occasionale al gruppo musicale "Cantastoria" di Rovereto per la conduzione di una serata musicale tributo a Sergio Endrigo dal titolo: "Canzoni forse belle... forse inutili - viaggio nel mondo poetico di Sergio Endrigo". - Incarico occasionale al gruppo musicale "Cantastoria" di Rovereto per la conduzione di una serata musicale tributo a Sergio Endrigo dal titolo: "Canzoni forse belle... forse inutili - viaggio nel mondo poetico di Sergio Endrigo".
1895	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	256,20	TRENTINO DIGITALE SPA	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1024671425
1896	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	171,28	S.E.S.I. CAVE SAS DI TRANQUILLINI ANDREA & C.	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 0000024PASP
1897	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	369,60	CENTRO VENDITE GALVAGNI S.N.C. DI GALVAGNI LORENZO & C.	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 554/EP
1898	12/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.676,68	SICUR PIU' S.R.L.	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 24210134
1899	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	113,29	VIEMME DI MARCHIORI MARCELLO & C. S.N.C.	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 47/P
1900	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	679,54	NEULIFT S.P.A.	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 101075
1901	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	6,62	SVAI S.R.L.	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 300256
1902	12/12/2024	Acquisto di beni e servizi	292,26	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	Liquidazione Tecnico dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. PJ09193773
1903	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,66	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00155014
1904	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	19,07	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00155014
1905	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	129,80	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 8C00155217
1906	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 8C00155217
1907	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	91,82	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00155158
1908	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	20,20	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 8C00155158
1909	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	96,60	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 8C00154829
1910	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21,25	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Pagamento fattura n. 8C00154829
1911	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	129,80	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00154745
1912	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	28,56	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fatture nn. 8C00154745
1913	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	97,16	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00155185
1914	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	21,38	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00155185
1915	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	102,03	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00155154



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1916	13/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,45	TIM S.P.A.	Liquidazione Del Servizio Finanziario del 26.11.2024 - Liquidazione fattura n. 8C00155154
1917	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59.350,95	SOCIETA' AMICI DELL'ASILO INFANTILE DI VOLANO - ONLUS	Servizio asino nido sovracomunale a.e. 2024/2025. Settembre - dicembre 2024 - Servizio asilo nido sovracomunale mese di novembre 2024 - nota nr. 138 dd. 06.12.2024
1918	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	200,00	Associazione psicopedagogica culturale Giuliana Ukmars	Conduzione di una serata culturale dal titolo "Carlos Gardel... la voce del Tango!" domenica 10 novembre 2024. Liquidazione fatture. - Liquidazione fattura n. 3
1921	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.068,60	LegoDigit S.r.l.	Liquidazione fattura della ditta Legodigit srl n. FID2400958 dd 29.11.24 per stampa notiziario comunale - Liquidazione fattura n. FID2400958
1922	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.261,02	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione fattura della coop. Le Coste n. 1231 dd. 18.11.2024 - Liquidazione fattura n. 1231
1923	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	500,00	Privacy	Affidamento incarico per l'organizzazione e l'allestimento della mostra di immagini dal titolo "Dale rais" ("dalle radici") nell'ambito della realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discententi nel mondo, in occasione del 2024 "anno delle Radici Italiane nel mondo" rese possibili grazie al finanziamento concesso dal MAECI. - Affidamento incarico per l'organizzazione e l'allestimento della mostra di immagini dal titolo "Dale rais" ("dalle radici") nell'ambito della realizzazione di attività culturali in favore degli italo-discententi nel mondo, in occasione del 2024 "anno delle Radici Italiane nel mondo" rese possibili grazie al finanziamento concesso dal MAECI.
1924	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166587
1925	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,43	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166587
1926	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	69,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166587
1927	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	79,00	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166587
1928	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,03	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166587
1929	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	628,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166645
1930	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	22,63	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166845
1931	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	25,36	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166845
1932	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	27,16	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024166845
1933	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167127
1934	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,85	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167127
1935	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	33,90	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167127
1936	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	23,74	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167387
1937	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	5,04	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167387
1938	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1,54	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167387
1939	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	11,53	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167387
1940	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,21	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167475
1941	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	267,48	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167475
1942	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	67,83	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167443
1943	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3,65	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024168021



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
1944	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,08	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024168021
1945	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	313,47	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024168021
1946	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	79,41	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167731
1947	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	29,59	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167768
1948	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.087,92	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167768
1949	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,87	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167940
1950	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	9,22	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167940
1952	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,62	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1953	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,57	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1954	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	0,55	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1955	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	7,76	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1956	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	12,31	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1957	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4,93	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1958	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	52,56	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Liquidazione fattura n. 2024167875
1959	16/12/2024	Acquisto di beni e servizi	31,80	TRENTINO RISCOSSIONI S.P.A. (AGGI)	Liquidazione Ragioneria dd. 11.12.2024 - Pagamento fattura n. 2024167875
1960	17/12/2024	Trasferimenti correnti	832,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Liquidazione contributo "progetto Psicomotricità 2023/2024", "progetto Festa dello Sport Insieme per la Scuola" all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina di Volano e contestuale dichiarazione di econo - Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per l'organizzazione del Progetto Psicomotricità anno scolastico 2023/2024.
1961	17/12/2024	Trasferimenti correnti	150,00	ISTITUTO COMPRENSIVO ALTA VALLAGARINA	Liquidazione contributo "progetto Psicomotricità 2023/2024", "progetto Festa dello Sport Insieme per la Scuola" all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina di Volano e contestuale dichiarazione di econo - Concessione contributo all'Istituto Comprensivo Alta Vallagarina per l'organizzazione del Progetto Festa dello sport "Insieme per la scuola" anno scolastico 2023/2024;
1962	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	26.238,41	Fidanzia Gigliola Studio Legale	Scuola Media Collegio Consultivo Tecnico - Pagamento fattura n. 252
1963	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	8.216,37	Fidanzia Gigliola Studio Legale	Scuola Media Collegio Consultivo Tecnico - Pagamento fattura n. 253
1964	17/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	16.434,10	Lenzi Stefano	Scuola Media Collegio Consultivo Tecnico - Liquidazione fattura n. 7
2002	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	532,90	VALES SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE	Atto di liquidazione 17.12.2024 - Liquidazione fatture nn. 938 PA, 1031 PA
2003	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	570,96	INCARTA SRL	Atto di liquidazione 17.12.2024 - Liquidazione fattura n. 222E/2024
2004	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	419,38	CEA SRL	Atto di liquidazione 17.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1462
2005	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	150,00	CALLIARI COMMERCIALE S.R.L.	Atto di liquidazione 17.12.2024 - Liquidazione fattura n. 0000107PAC
2006	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59,78	SEMPREBON LUX S.R.L.	Atto di liquidazione 17.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1539/PA
2007	17/12/2024	Acquisto di beni e servizi	435,54	S.E.V. SERVIZI EVENTI VOLONTARI - A.S.D.	Atto liquidazione bis - Liquidazione fattura n. 16 PA 2024
2010	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2,00	ECONOMO COMUNALE - ONDERTOLLER GIADA	Liquidazione spese sostenute dall'Economista comunale nel IV trimestre 2024. - BUONO ECONOMALE N. 26



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI SUI PAGAMENTI**

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

Numeri mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
2017	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	4.358,03	AMMINISTRATORI DIVERSI	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 12 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024
2018	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	3.049,20	AMMINISTRATORI DIVERSI	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 21.11.2023 al 25.11.2024. - Pagamento fattura n. 12 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024
2027	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	2.183,47	DIVERSI TRATTENUTE	INDENNITA' DI CARICA AMMINISTRATORI ANNO 2024 - Pagamento fattura n. 12_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024
2028	19/12/2024	Acquisto di beni e servizi	986,70	DIVERSI TRATTENUTE	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 21.11.2023 al 25.11.2024. - Pagamento fattura n. 12_2 TRATTENUTE SU RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024
2037	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	254,10	AMMINISTRATORI DIVERSI	Impegno e liquidazione gettoni di presenza ai componenti del Consiglio Comunale periodo dal 21.11.2023 al 25.11.2024. - Pagamento fattura n. 12 RETRIBUZIONI DICEMBRE 2024
2038	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	456,28	ADDICALCO LOGISTICA S.R.L.	Atto di liquidazione 19.12.2024 - Pagamento fattura n. 745/A
2039	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.171,81	CONSORZIO DEI COMUNI TRENNTINI SOCIETA' COOPERATIVA	Atto di liquidazione 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1405 PAS
2040	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	36,38	BAUEXPERT GMBH SRL	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 2024-6-1554
2041	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	151,71	SCHINDLER S.P.A.	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 3474642424
2042	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	300,00	ELETTROCASA S.R.L.	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 32279/3
2043	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.708,00	ECOCALOR	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 449DE
2044	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.868,72	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2045	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	24,41	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2046	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	1.125,03	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2047	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	86,54	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2048	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	43,27	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2049	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	164,43	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2050	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	233,66	LE COSTE - Cooperativa SOCIALE DI SOLIDARIETÀ	Liquidazione tecnico dd. 19.12.2024 - Liquidazione fattura n. 1268
2051	20/12/2024	Acquisto di beni e servizi	59,53	VODAFONE ITALIA S.p.A.	Atto di liquidazione - Liquidazione fattura n. AQ09892089
2052	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.400,00	A.S.D. SOCIETA' CICLISTICA VOLANO	Concessione e liquidazione contributo all' associazione sportiva A.S.D. Società ciclistica di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2024 - Concessione e liquidazione contributo all' associazione sportiva A.S.D. Società ciclistica di Volano a sostegno dell'attività ordinaria - anno 2024
2053	20/12/2024	Trasferimenti correnti	1.800,00	SOCIETA' CACCIATORI	Interventi di ripristino ambientale 2020 – 2024: approvazione convenzione e assegnazione contributo alle associazioni riserva cacciatori di Volano e Comitato Eremo Santa Cecilia per miglioramenti ambi - CONTRIBUTO ANNO 2024 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE
2054	20/12/2024	Trasferimenti correnti	350,00	COMITATO EREMO SANTA CECILIA	Interventi di ripristino ambientale 2020 – 2024: approvazione convenzione e assegnazione contributo alle associazioni riserva cacciatori di Volano e Comitato Eremo Santa Cecilia per miglioramenti ambi - CONTRIBUTO ANNO 2024 PER INTERVENTI DI RIPRISTINO AMBIENTALE



**COMUNE DI VOLANO**  
**DATI 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
2056	27/12/2024	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.352,00	ASTOLFI ALESSANDRA ARCHITETTO	LIQUIDAZIONE ASTOLFI ALESSANDRA Saldo su prestazioni professionali connesse all'incarico di redazione Perizia di variante, D.L. e contabilità inherente i Lavori di consolidamento facciate a copertura Casa Frizzera P. Ed. 201 C.C. Volano - rif. Verbale delib. G.C. n. 139 dd 05/08/2022 - Liquidazione fattura n. 16/2024
2058	31/12/2024	Altre spese correnti	2.638,92	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2024 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 3_IVA_2024
2059	31/12/2024	Interessi passivi	31,99	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2024 - Pagamento fattura n. 3_IVA_2024
2061	31/12/2024	Altre spese correnti	6.656,06	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2024 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. IVA_ACCONTO 2024
2063	31/12/2024	Altre spese correnti	13.241,39	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2024 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 2_IVA_2024
2064	31/12/2024	Interessi passivi	160,09	AGENZIA DELLE ENTRATE	INTERESSI DOVUTI SU LIQUIDAZIONI IVA TRIM. COMM 2024 - Pagamento fattura n. 2_IVA_2024
2065	31/12/2024	Altre spese correnti	965,59	AGENZIA DELLE ENTRATE	IVA A DEBITO 2024 IMMEDIATA COMMERCIALE NO SPLIT - Pagamento fattura n. 2_IVA_2024