



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
311	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	0,80	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 220 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
331	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 205 STIPENDIO MARZO 2022
332	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 210 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022
333	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 208 STIPENDIO MARZO 2022
334	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 210 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022
335	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 198 STIPENDIO MARZO 2022
336	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 210 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022
337	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	453,84	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 209 STIPENDIO MARZO 2022
338	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	278,16	Privacy	COMPETENZE MARZO 2022 - A copertura del sospeso n. 210 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2022
342	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	828,69	STUDIO TECNICO ASSOCIATO QUALITY PROJECT	DR 49 31/12/2019 CIG Z232BF0F4C INCARICO RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2020/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/22
343	04/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.825,00	Privacy	DG 88 01/10/2021 ACQUISIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITA' DELL'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE CONTRATTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE - Pagamento fattura n. 01
344	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	342,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - GENNAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 345 - Pagamento fattura n. 42200796964
345	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	75,38	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - GENNAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
346	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	31,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - GENNAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 347 - Pagamento fattura n. 42200796965
347	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	6,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - GENNAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
348	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.530,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - GENNAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 349 - Pagamento fattura n. 42200760723
349	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	556,81	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - GENNAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
350	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	82,24	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - GENNAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 351 - Pagamento fattura n. 42200798219
351	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	18,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - GENNAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
352	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	909,01	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - GENNAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 353 - Pagamento fattura n. 42200760722



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
353	05/04/2022	Acquisto di beni e servizi	199,98	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - GENNAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
354	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	149,89	AUTORIPARAZIONI E RICAMBI VALENTINI snc	DR 11 15/03/2022 CIG Z0835990F4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI VALENTINI SNC PER SERVIZIO REVISIONE ANNUALE AUTOMEZZO TARGATO FV681NS - Pagamento fattura n. 353
355	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	408,70	MyO s.r.l.	DR 12 15/03/2022 CIG ZEC3599B6C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220008848
356	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	140,85	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DR 27 28/04/2021 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD - Pagamento fattura n. PJ05196942
357	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	159,15	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05196942
358	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	187,92	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05074864
359	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	494,10	SEMPREBON LUX S.R.L.	DR 20 29/03/2022 CIG ZF635CE566 RINNOVO AFFIDO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE 2022 ALLA DITTA SEMPREBON-LUX SRL - Pagamento fattura n. 545 / PA
360	07/04/2022	Trasferimenti correnti	1.195,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 18 28/03/2022 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 190 PAS
361	07/04/2022	Acquisto di beni e servizi	289,14	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 25 07/04/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER 79 SOLLECITI EMESSI PER RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 2021150134/21
362	08/04/2022	Altre spese correnti	7.841,17	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DG 117 17/12/2021 TRASFERIMENTO ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON DELLE AGEVOLAZIONI UTENZE NON DOMESTICHE ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 93/RFE
363	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	1.862,53	COMUNE DI CAMPODENNO	DR 26 08/04/2022 GESTIONE ASSOCIATA SERVIZIO EDILIZIA PRIVATA - CANONE ANNO 2022 PER IL SERVIZIO "SISTEMA GISCOMCLOUD 2022". IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI CAMPODENNO
365	08/04/2022	Altre spese correnti	2,76	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DICEMBRE 2021 IRPEF COD 1040 - RAVVEDIMENTO OPEROSO - A copertura del sospeso n. 237 Delega: 2022 / 85915 Data riscossione: 2022-04-05 Codice fiscale: 80011830223
366	08/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2022 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647 - A copertura del sospeso n. 236 COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2022 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
390	09/04/2022	Acquisto di beni e servizi	318,80	TECNOBIT SRL	DR 24 30/03/2022 CIG Z2A35D0999 COSTO COPIA FOTOCOPIATRICE KONIKA MINOLTA BIZHUB C360 IMPEGNO SOMME ANNO 2022-2023-2024 TECNOBIT SRL - Pagamento fattura n. 1039/B
391	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	1 BIMESTRE 2022 gennaio-febbraio 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 392 - Pagamento fattura n. 8C00031501
392	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	1 BIMESTRE 2022 gennaio-febbraio 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
393	13/04/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	6.161,00	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - Ufficio Amministrativo	DG 121 30/12/2021 ACCORDO PER AZIONI DI VALORIZZAZIONE CASTEL THUN. RIMBORSO SPESE SOSTENUTE DAL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO (IMP 987 CAP 3703 ACC 570+571 CAP 1207+1208)
394	13/04/2022	Acquisto di beni e servizi	47,60	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 27 13/04/2022 DISCARICO CREDITI INESIGIBILI. IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER ONERI RESIDUI RIFERITI A RUOLI DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO DISCARICATI PER INESIGIBILITÀ - Pagamento fattura n. 2022120011
395	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.026,75	Q8 QUASER S.R.L.	DT 5 04/04/2022 CIG Z1E35E1012 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "ARTICO" IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 1.200. - Pagamento fattura n. 0030051718
396	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	68,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 4 09/03/2022 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI "ASSISTENTE CONTABILE" PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE "CORSO AVANZATO PER RAG COMUNALE" E "NOVITA'/APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" - Pagamento fattura n. 152 FNS
397	14/04/2022	Acquisto di beni e servizi	84,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 5 28/03/2022 - AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE "ASSISTENTE CONTABILE" PER PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE "NUOVA PASSWEB: FORMAZIONE DI BASE ED ULTIMI AGGIORNAMENTI" - Pagamento fattura n. 299 FNS
398	14/04/2022	Trasferimenti correnti	1.839,20	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. - Pagamento fattura n. 165 E
400	23/04/2022	Altre spese in conto capitale	2.043,52	IDROFORNITURE srl	DT 8 13/04/2022 CIG Z8C356BEA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE PER ACQUISTO VALVOLA AUTOMATICA A GALLEGGIANTE IN GHISA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA RETE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 644/A
401	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	4.123,60	Avvocati Associati Maines- Rambaldi	GC 3 DD 13-1-2020 ROTALENERGIA /COMUNE DI TON (cod 25 incarico no cig) - Pagamento fattura n. 100
402	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	866,20	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	DT 2 28/03/2022 CIG Z8935C7F77 ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO USO CIVILE DALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL - Pagamento fattura n. 27B/2022
403	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	40,32	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 99 09/09/2020 CIG Z572E3ACDE CONVENZIONE PA7 CONTRATTO 888012133345 3 2022 febbraio-marzo - Pagamento fattura n. 7X01108694
404	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	423,34	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 143 31/10/2019 CIG Z2A353CEAB SERVIZIO PER INVII TELEMATICI ANNO 2022 (770-CU-UNIEMENS-INAIL-ELABORAZIONE PAGHE) - Pagamento fattura n. 404
405	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	2.393,88	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 10 14/04/2022 CIG Z293605488 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTÒ ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO/FOG NATURA COMUNALE, PER MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 301/E
406	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	136,52	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 10 14/04/2022 CIG Z293605488 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTÒ ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO/FOG NATURA COMUNALE, PER MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 301/E
407	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	814,78	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 10 14/04/2022 CIG Z293605488 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTÒ ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO/FOG NATURA COMUNALE, PER MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 301/E



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
408	23/04/2022	Acquisto di beni e servizi	3,68	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 261 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010010823/KOM. 0.00/DAT.31.03.2022/COMUNE DI TON /TON SDD 2022 R 0230535 SCAD. 22/04/2022IMP. E 3,68
410	02/05/2022	Trasferimenti correnti	953,76	A.P.T. VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	DR 19 29/03/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE APT VAL DI NON ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 0000019/PA
411	02/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.428,20	ICE & FIRE s.r.l.	DR 30 27/05/2021 CIG ZC631E7C78 incarico anno 2021 controllo estintori, idranti e verifica porte tagliafuoco, uscite di emergenza - Pagamento fattura n. 229
412	03/05/2022	Trasferimenti correnti	19,53	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 36 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2021
413	03/05/2022	Acquisto di beni e servizi	100,65	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	DR 32 22/04/2022 CIG Z84361D5DF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIOVACCHINI SC PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHIMETRO PARCHEGGIO P1 CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 123/66
414	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	4.377,36	Avvocati Associati Maines- Rambaldi	gc 47 dd. 24-5-17 istanza usucapione Marcolla carla/Comune Ton p.f. 1202/1 C.C. Vigo - Pagamento fattura n. 115
415	04/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.248,06	Secure Life S.a.s. di Taufer Massimo	DG 126 30/12/2021 CIG Z9033B12D7 ACQUISTO DI LETTORI DI TEMPERATURA CORPOREA E DI GREEN PASS, PER LA SEDE MUNICIPALE E NEL PUNTO LETTURA DI VIGO DI TON. (IMP 993 CAP 3020 ACC 572+573 CAP 1191+1207) - Pagamento fattura n. 9/PA
416	04/05/2022	Altre spese in conto capitale	1.690,55	Secure Life S.a.s. di Taufer Massimo	DG 39 22/04/2022 CIG Z9033B12D7 ATTO DI INDIRIZZO PER L'ACQUISTO DI N. 2 LETTORI DI TEMPERATURA CORPOREA E N. 2 LETTORI DI GREEN PASS - RETTIFICA DELIBERA GIUNTA 126 30/12/2021 PER ERRORI FORMALI - Pagamento fattura n. 9/PA
417	04/05/2022	Acquisto di beni e servizi	97,60	QUALARM SRLS	DT 3 28/03/2022 CIG Z1335CA932 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI QUALARM SRLS PER SOSTITUZIONE ACCUMULATORE GUASTO CENTRALE ANTINTRUSIONE MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 46/E
419	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	350,00	FABULINE SRLS	DG 38 22/04/2022 CIG ZE2361AB8E IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO LETTURA DI TON IN FAVORE DI FABULINE SRLS - Pagamento fattura n. 51
420	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	839,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - FEBBRAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 421 - Pagamento fattura n. 42201485681
421	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	184,71	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - FEBBRAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
422	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	74,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - FEBBRAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 423 - Pagamento fattura n. 42201488175
423	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	16,29	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - FEBBRAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
424	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	301,38	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - FEBBRAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 425 - Pagamento fattura n. 42201491870
425	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	66,30	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - FEBBRAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
426	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	30,16	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - FEBBRAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 427 - Pagamento fattura n. 42201488174
427	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	6,64	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - FEBBRAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
428	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.045,43	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - FEBBRAIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 429 - Pagamento fattura n. 42201485682
429	06/05/2022	Acquisto di beni e servizi	449,99	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - FEBBRAIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
483	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 272 STIPENDIO APRILE 2022
484	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 277 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022
485	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 275 STIPENDIO APRILE 2022
486	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 277 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022
487	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 262 STIPENDIO APRILE 2022
488	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 277 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022
489	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	453,84	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 276 STIPENDIO APRILE 2022
490	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	278,16	Privacy	COMPETENZE APRILE 2022 - A copertura del sospeso n. 277 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2022
494	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	84,18	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 39 03/05/2022 CIG ZFA363B3CA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE MACRIUM REFLECT - Pagamento fattura n. 176/A
495	07/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2.149,80	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 9 13/04/2022 CIG Z6D3614D45 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER SERVIZIO SPAZZAMENTO STRADE 2022 - Pagamento fattura n. 1/234
517	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	695,40	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 11 21/04/2022 CIG Z543614D65 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER ACQUISTO BANCALE ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 3/361
518	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	270,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 4 09/03/2022 - AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI "ASSISTENTE CONTABILE" PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE "CORSO AVANZATO PER RAG COMUNALE" E "NOVITA'/APPROFONDIMENTI IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI" - Pagamento fattura n. 585 FNS
519	10/05/2022	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 38 03/05/2022 CIG Z3D363B4D0 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO-INFORMATICA PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 177/A
520	11/05/2022	Trasferimenti correnti	7.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON	DC 9 21/03/2022 CONTRIBUTO ORDINARIO 2022 AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON
521	12/05/2022	Altre spese correnti	1.008,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	IVA COMMERCIALE 1°TRIMESTRE 2022
524	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	10,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	3 2022 - FEBBRAIO-MARZO CONTRATTO 888011744917 Soluzione TOP Holding RID GC 75 9-7-2018 CIG ZEF241A3F7 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 525 - Pagamento fattura n. 7X01201447



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
525	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	2,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	3 2022 - FEBBRAIO-MARZO CONTRATTO 888011744917 Soluzione TOP Holding RID GC 75 9-7-2018 CIG ZEF241A3F7 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
526	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	488,00	GRUPPO STORICO CULTURALE ARZBERG VALLE DI NON APS-ETS	DG 37 22/04/2022 CIG Z50361BD12 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE CULTURALI ORGANIZZATE DALL'ASSESSORATO ALLE ATTIVITA' CULTURALI, IN FAVORE DI GRUPPO STORICO CULTURALE ARZBERG VALLE DI NON APS-ETS - Pagamento fattura n. 4
527	13/05/2022	Trasferimenti correnti	1.206,87	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. - Pagamento fattura n. 219 E
528	13/05/2022	Acquisto di beni e servizi	168,50	PROGETTO SALUTE S.R.L.	DS 9 29/03/2022 CIG ZEE35E782D AFFIDO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 2022/2024 ED IMPEGNO PER PRESTAZIONI SANITARIE PER IL PERIODO 2022/2024 - Pagamento fattura n. 4/256
540	16/05/2022	Altre spese correnti	9.820,26	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	IVA COMMERCIALE 1°TRIMESTRE 2022 - A copertura del sospeso n. 330 Delega: 2022 / 111680 Data riscossione: 2022-05-16 Codice fiscale: 80011830223
542	18/05/2022	Acquisto di beni e servizi	206,58	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - RISCOSSIONE 346/2022
543	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	996,63	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 16 28/03/2022 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSE NEL 2022 SU CONSUMI 2021
544	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	402,26	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 16 28/03/2022 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSE NEL 2022 SU CONSUMI 2021
545	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	496,47	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 16 28/03/2022 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSE NEL 2022 SU CONSUMI 2021
547	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	104,25	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-03-2022 AL 30-04-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0013008
548	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	229,99	Obrelli Gioielleria dal 1929 S.r.l.	DG 31 08/04/2022 CIG Z8435F0C17 FESTA PER IL COLLOCAMENTO A RIPOSO PER RAGGIUNGIMENTO ETÀ PENSIONABILE DELL'EX SEGRETARIO COMUNALE. IMPEGNO SPESE DI RAPPRESENTANZA. - Pagamento fattura n. 14
549	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	104,93	CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO - Ufficio Amministrativo	DR 31 13/04/2022 VERSAMENTO CANONE RICOGNITORIO PER L'UTILIZZO DEGLI AMBIENTI FACENTI PARTE DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DI CASTEL THUN AL FINE DI PERMETTERE LA CELEBRAZIONE DI MATRIMONI CON RITO CIVILE
550	23/05/2022	Trasferimenti correnti	104,93	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 44 10/05/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE CANONE 2022 PER ATTO DI CONCESSIONE PROT. 1167 D.D. 16/03/2011 - PP.FF. 1150/3, 1149/1 E 1148/3 C.C. VIGO
551	23/05/2022	Acquisto di beni e servizi	353,00	COMUNE DI TRENTO	DR 45 10/05/2022 RIPARTO SPESE ANTICIPATE ANNO 2021 FUNZIONAMENTO COMMISSIONE ELETTORALE CIRCONDARIALE DI TRENTO
552	24/05/2022	Acquisto di beni e servizi	20,16	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 334 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000010695/KOM. 0.00/DAT.30.04.2022/COMUNE DI TON /TON SDD 2022 R 0286361 SCAD. 19/05/2022IMP. E 20,16
553	25/05/2022	Altre spese in conto capitale	341,60	TECNOBIT SRL	DR 28 13/04/2022 CIG Z6D36876BF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOBIT SRL PER SOSTITUZIONE SWITCHING HUB 16 PORTE POE RJ45 GIGABIT CENTRALINO TELEFONICO UFFICI COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 365/C



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
554	25/05/2022	Acquisto di beni e servizi	617,32	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	DT 16 16/05/2022 CIG Z53366DCC4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3022000564
557	25/05/2022	Trasferimenti correnti	208,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS N. 2022/01+2022/05+2022/06+2022/07+2022/08
558	25/05/2022	Trasferimenti correnti	149,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTO DI RIMBORSO IMIS N. 2022/02
559	25/05/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS N. 2022/03
560	25/05/2022	Trasferimenti correnti	625,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS N. 2022/13+2022/14
561	25/05/2022	Trasferimenti correnti	28,00	Privacy	LIQUIDAZIONE PROVVEDIMENTI DI RIMBORSO IMIS DAL N. 2022/01 AL N. 2022/15
562	26/05/2022	Altre spese in conto capitale	254,98	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DT 12 30/04/2022 CIG ZC63632F23 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER FORNITURA DI STAMPANTE MULTIFUNZIONE PER PUNTO LETTURA TON - Pagamento fattura n. 217/A
563	26/05/2022	Acquisto di beni e servizi	457,50	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	DR 17 28/03/2022 AFFIDAMENTO SERVIZI PAGOPA ALLA DITTA TRENTINO DIGITALE SPA - Pagamento fattura n. 1022670488
564	30/05/2022	Altre spese in conto capitale	143.767,94	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 29/PA
565	30/05/2022	Altre spese in conto capitale	26.876,34	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 29/PA
567	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	76,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - MARZO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 568 - Pagamento fattura n. 42201943988
568	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	16,86	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - MARZO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
569	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.001,23	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - MARZO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 570 - Pagamento fattura n. 42201948629
570	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	440,27	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - MARZO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
571	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	29,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - MARZO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 572 - Pagamento fattura n. 42201943987
572	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	6,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - MARZO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
573	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	857,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - MARZO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 574 - Pagamento fattura n. 42201948628
574	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	188,56	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - MARZO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
575	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	239,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - MARZO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 576 - Pagamento fattura n. 42201945707
576	06/06/2022	Acquisto di beni e servizi	52,71	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - MARZO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
580	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	359,90	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	DR 74 30/11/2021 CIG ZCD342A7F1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA, SGF, G-SUITE, BACKUP ALLA DITTA TRENTINO DIGITALE SPA - Pagamento fattura n. 1022670547



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
581	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	198,48	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05442135
582	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	267,18	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 46 23/05/2022 CIG Z4D3685E6F ACQUISTO DI MATERIALI DI CONSUMO PER GLI UFFICI COMUNALI DALLA DITTA DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO C.F. LRCSFN66B01C794Y - Pagamento fattura n. 234/A
583	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	76,25	MyO s.r.l.	DR 43 10/05/2022 CIG ZA03686EEC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220015591
584	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	473,30	MyO s.r.l.	DR 43 10/05/2022 CIG ZA03686EEC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220015592
585	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	139,08	MyO s.r.l.	DR 42 10/05/2022 Z7D3686D55 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER SERVIZIO RILEGATURA DELIBERE DI GIUNTA E DELIBERE DI CONSIGLIO ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 2040/220015590
586	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	244,00	MOSER MARINO & FIGLI SRL	DT 13 10/05/2022 CIG Z693656646 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MOSER MARINO & FIGLI SRL PER SERVIZIO SMALTIMENTO CARTA E CARTONE DELL'ARCHIVIO COMUNALE. - Pagamento fattura n. 00040/004
587	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS	DR 78 06/12/2021 CIG Z773446E40 - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNO 2021-2022-2023 ALLA PI&ESSE CONSULTING SAS DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. 57/PA
588	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	69,54	DEDA NEXT SRL	DG 28 21/04/2021 - CIG Z9C3170FC9 - CONTRATTO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016001485
589	07/06/2022	Acquisto di beni e servizi	764,93	DEDA NEXT SRL	DG 28 21/04/2021 - CIG Z9C3170FC9 - CONTRATTO SERVIZI MANUTENZIONE SOFTWARE ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA ANNO 2021 - Pagamento fattura n. 3016001380
590	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	279,99	TEATRO DEL VENTO SNC	DG 38 22/04/2022 CIG ZA7361AB57 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO LETTURA DI TON IN FAVORE DI FABULINE SRLS - Pagamento fattura n. 051/2022
591	09/06/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	MEDIA ALPI PUBBLICITA' Sr.l.	DR 34 27/04/2022 CIG Z283624D34 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MEDIA ALPI PUBBLICITÀ SRL PER SERVIZIO PUBBLICAZIONE AVVISO DI ASTA PUBBLICA EX CANONICA TOSS SU QUOTIDIANO CORRIERE DEL TRENINO - Pagamento fattura n. 2200470PA
619	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 352 STIPENDIO MAGGIO 2022
620	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 357 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022
621	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 355 STIPENDIO MAGGIO 2022
622	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 357 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022
623	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 346 STIPENDIO MAGGIO 2022
624	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 357 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
625	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 356 STIPENDIO MAGGIO 2022
626	12/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2022 - A copertura del sospeso n. 357 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2022
633	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	199,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05319363
634	13/06/2022	Trasferimenti correnti	1.825,30	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. - Pagamento fattura n. 280 E
635	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	658,80	NORD LIFT s.r.l.	DT 17 09/11/21 ZD933EB078 AFFIDO INCARICO PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/22-31/12/23 - Pagamento fattura n. PA2200038
636	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	854,00	Sari Software s.r.l.	DT 14 10/05/2022 CIG ZDD366EA6E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SARI SOFTWARE SRL PER SERVIZIO APP PER RILEAZIONE LETTURE ACQUEDOTTO COMUNALE TRAMITE DISPOSITIVI MOBILI - CANONE ANNUO 2022 - Pagamento fattura n. PE14
637	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	7,09	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 35 29/04/2022 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 4/2022 aprile-maggio - Pagamento fattura n. 7X02083592
638	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	38,31	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 99 09/09/2020 CIG Z572E3ACDE CONVENZIONE PA7 CONTRATTO 888012133345 3 2022 aprile-maggio - Pagamento fattura n. 7X01992574
639	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	2 BIMESTRE 2022 marzo-aprile 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 640 - Pagamento fattura n. 8C00054300
640	13/06/2022	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	2 BIMESTRE 2022 marzo-aprile 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
662	14/06/2022	Acquisto di beni e servizi	350,51	IDROFORNITURE srl	DT 15 10/05/2022 CIG ZA636B1029 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL DI CLES (TN) PER ACQUISTO CONTATORE ACQUA FREDDA FLANGIATO IN SOSTITUZIONE DI CONTATORE DANNEGGIATO - Pagamento fattura n. 1497/A
663	15/06/2022	Altre spese correnti	4.752,17	Privacy	DG 26 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - CUP H17H21005260001 - ID RNA 12835174
665	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	483,12	IMQ S.p.a.	DT 20 30/11/2021 CIG Z3133CE087 - Affidamento incarico per la manutenzione programmata e obbligatoria degli impianti elevatori e ascensori di proprietà comunale ai sensi del D.P.R. n. 462/99 - Pagamento fatture nn. 122015224, 122015225, 122015226, 122015227
666	20/06/2022	Acquisto di beni e servizi	14,13	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 413 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010010723/KOM. 0.00/DAT.31.05.2022/COMUNE DI TON /TON SDD 2022 R 0350039 SCAD. 20/06/2022IMP. E 14,13
667	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	93,00	PROGETTO SALUTE S.R.L.	DS 9 29/03/2022 CIG ZEE35E782D AFFIDO INCARICO DI MEDICO COMPETENTE PER IL PERIODO 2022/2024 ED IMPEGNO PER PRESTAZIONI SANITARIE PER IL PERIODO 2022/2024 - Pagamento fattura n. 4/318



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
668	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	4.564,67	CRISGAS SRL	DR 54 21/06/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2022-28/02/2022 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20229960000015
669	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	784,60	CRISGAS SRL	DR 54 21/06/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2022-28/02/2022 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20229960000018
670	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	2.040,60	CRISGAS SRL	DR 54 21/06/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2022-28/02/2022 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20229960000017
671	21/06/2022	Acquisto di beni e servizi	17.575,43	CRISGAS SRL	DR 54 21/06/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2022-28/02/2022 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20229960000016
672	22/06/2022	Altre spese in conto capitale	25.010,49	MODERMA Srl	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 91 08/10/2021 CIG 8910092884 ACQUISTO DI UNA PALA CARICATRICE GOMMATA, CON LAMA SGOMBRANEVE E MACCHINA SPAZZATRICE (IMPEGNO 693 CAPITOLO 3016 ACCERTAMENTO 4 - Pagamento fattura n. VIT22000558
673	22/06/2022	Acquisto di beni e servizi	43,92	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
674	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	553,88	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 19 07/06/2022 CIG Z0436B109E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTO ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO AVVOLGITUBO PER MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE E BATTERIA PER ATTREZZATURA - Pagamento fattura n. 513/E
675	23/06/2022	Altre spese in conto capitale	1.634,80	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 19 07/06/2022 CIG Z0436B109E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTO ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO AVVOLGITUBO PER MAGAZZINO CANTIERE COMUNALE E BATTERIA PER ATTREZZATURA - Pagamento fattura n. 513/E
676	23/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.159,00	COOPERATIVA CROMA SEMICROMA SCARL	DG 67 17/06/2022 CIG Z4B36D209E MANIFESTAZIONE TONDANDO CON GUSTO IMPEGNO DI SPESA COOPERATIVA CROMA SEMICROMA SCARL - Pagamento fattura n. 84
708	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 435 STIPENDIO GIUGNO 2022
709	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 440 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022
710	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 438 STIPENDIO GIUGNO 2022
711	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 440 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022
712	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 428 STIPENDIO GIUGNO 2022
713	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 440 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022
714	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 439 STIPENDIO GIUGNO 2022
715	28/06/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 440 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2022



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
741	28/06/2022	Altre spese correnti	0,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	ESONERO CONTRIBUTIVO 0,8% SULLA QUOTA CONTR PREV IVS CARICO LAVORATORE - RICONOSCIUTO ERRATO MESE DI APRILE 2022 - SANZIONE CARICO ENTE - A copertura del sospeso n. 442 Delega: 2022 / 223314 Data riscossione: 2022-06-28 Codice fiscale: 80011830223