



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
742	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	127,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 13 09/05/2022 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO AVANZATO ANAGRAFE-STATO CIVILE" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 688 FNS
743	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 11 13/04/2022 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI "ASSISTENTE AMMINISTRATIVO" PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE ANAGRAFE-STATO CIVILE" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 877 FNS
746	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	19,25	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 30/06/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 29/03/2022-30/06/2022
747	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	148,90	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 30/06/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 29/03/2022-30/06/2022
748	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 30/06/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 29/03/2022-30/06/2022
749	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	279,75	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 25 30/06/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 29/03/2022-30/06/2022
750	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	156,00	Privacy	DG 44 06/05/2022 CIG Z4E3645354 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON IL PUNTO LETTURA DI TON IN FAVORE DI MARIA GABRIELLA GRETTER - Pagamento fattura n. 16/E
751	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDA NEXT SRL	DR 23 29/03/2022 CIG Z1935CF74A AFFIDAMENTO INCARICO A DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL - PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE 2021 SEMPLIFICATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 57 DEL DECRETO N. 124 - Pagamento fattura n. 3016001757
752	01/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.915,40	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. PA2200063
753	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	0,80	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C C DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 457 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
754	04/07/2022	Acquisto di beni e servizi	157,48	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DT 24 04/07/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI COMUNITÀ DELLA VALLE DI NON PER SERVIZIO DI RACCOLTA, TRASPORTO E SMALTIMENTO RIFIUTI CIMITERIALI - Pagamento fattura n. 118/RFE
755	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	255,74	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05565515
756	05/07/2022	Acquisto di beni e servizi	26,18	EDILIA SRL	DT 22 22/06/2022 CIG ZBD36E5E9F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILIA SRL PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 2/259
758	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	170,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - APRILE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 759 - Pagamento fattura n. 42202436014
759	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	37,54	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - APRILE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
760	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	27,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - APRILE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 761 - Pagamento fattura n. 42202436015
761	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	6,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - APRILE 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
762	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	717,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - APRILE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 763 - Pagamento fattura n. 42202441884
763	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	157,81	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - APRILE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
764	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.586,12	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - APRILE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 765 - Pagamento fattura n. 42202441885
765	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	348,95	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - APRILE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
766	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	73,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - APRILE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 767 - Pagamento fattura n. 42202446956
767	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	16,23	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - APRILE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
768	06/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO APRILE-GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 468 COMM.TRANSATO APRILE- GIUGNO 2022 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
769	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4.335,63	INPS - IT - ROMA	DR 57 06/07/2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO, PER IL SERVIZIO DEI PARCHEGGIATORI DI CASTEL THUN PER LA STAGIONE ESTIVA 2022 - A copertura del sospeso n. 474 Delega: 2022 / 240194 Data riscossione: 2022-07-06 Codice fiscale: 80011830223
770	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	262,00	Privacy	DS 20 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
771	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DS 20 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
772	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DS 20 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
773	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DS 20 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
774	08/07/2022	Acquisto di beni e servizi	192,00	Privacy	DS 20 08/06/2022 REFERENDUM ABROGATIVO DEL 12 GIUGNO 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
775	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	7,98	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	4 2022 - APRILE-MAGGIO CONTRATTO 888011744917 Soluzione TOP Holding RID GC 75 9-7-2018 CIG ZEF241A3F7 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 776 - Pagamento fattura n. 7X02043424
776	11/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1,76	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	4 2022 - APRILE-MAGGIO CONTRATTO 888011744917 Soluzione TOP Holding RID GC 75 9-7-2018 CIG ZEF241A3F7 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
777	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	105,70	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-05-2022 AL 30-06-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0019999
778	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2.544,15	Avvocati Associati Maines- Rambaldi	DG 33 08/04/2022 COMUNE TON/ROTAENERGIA S.R.L. RICORSO PER EMISSIONE DI DECRETO INGIUNTIVO EX ART. 118 C.P.A. AFFIDAMENTO ALL'AVV. CRISTIAN MAINES DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA IN GIUDIZIO - Pagamento fattura n. 181
779	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.024,80	FIUMETER SRL	DT 18 07/06/2022 CIG ZE536B1079 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER S.R.L. PER ACQUISTO MATERIALE LEGANTE - Pagamento fattura n. 673/A



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
780	13/07/2022	Trasferimenti correnti	2.057,98	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. 338 E
781	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	236,01	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. 1706/B
782	13/07/2022	Acquisto di beni e servizi	149,89	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 59 06/06/2022 FESTA DEGLI ALBERI 2022 - IMPEGNO DI SPESA CIG ZB436AD23E WEBBER SILVANO E CIG Z7D36AD220 FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - Pagamento fattura n. 222032-PA
783	13/07/2022	Altre spese in conto capitale	3.398,34	STUDIO TECNICO P.I. ED DALLAGO RUGGERO	DG 97 05/11/2021 CIG Z2233C8F07 AFFIDO INCARICO PROGETTAZIONE-DL-CSP-ECC TETTOIA DEPOSITO COMUNALE SULLA P.F. 1133 C.C. VIGO DALLAGO RUGGERO (IMPEGNO 779 CAPITOLO 3015 ACCERTAMENTO 495 CAPITOLO 1206) - Pagamento fattura n. 13
784	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	4,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 RECUPERO BOLLI PERIODO 01/04/2022-30/06/2022 - A copertura del sospeso n. 482 Recupero BOLLI periodo 01/01/2022 - 30/06/2022
785	14/07/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO APRILE-GIUGNO 2022 - A copertura del sospeso n. 483 Recupero SPESE periodo 01/01/2022 - 30/06/2022
786	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI	DG 16 09/11/2021 CIG Z4E337EEB7 PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FEDRIZZI CLAUDIO PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 42.
787	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	256,20	FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI	DT 16 09/11/2021 CIG Z4E337EEB7 PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA DITTA FEDRIZZI CLAUDIO PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 42.
788	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,60	BATTAN OSCAR	DT 10 25/10/2021 CIG ZFA3309A60 - PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA NOGARA PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 2
789	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	939,40	BATTAN OSCAR	DT 10 25/10/2021 CIG ZFA3309A60 - PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALL'AZIENDA AGRICOLA NOGARA PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 2
790	15/07/2022	Acquisto di beni e servizi	390,50	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. 1126
794	18/07/2022	Acquisto di beni e servizi	490,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
795	19/07/2022	Acquisto di beni e servizi	2,61	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
796	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.274,90	SALA VALERIO & C. SNC	DT 11 25/10/2021 CIG Z69337EF21 - PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SALA VALERIO C SNC PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 7/A
797	20/07/2022	Acquisto di beni e servizi	817,40	SALA VALERIO & C. SNC	DT 11 25/10/2021 CIG Z69337EF21 - PIANO DELLO SGOMBERO DELLA NEVE STAGIONE 2021-2022 - AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ALLA SOCIETA' SALA VALERIO C SNC PER IL PERIODO DAL 02/11/2021 AL 31/03/2022 - Pagamento fattura n. 7/A
798	21/07/2022	Acquisto di beni e servizi	33,80	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 501 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000010865/KOM. 0.00/DAT.30.06.2022/COMUNE DI TON /TON SDD 2022 R 0408697 SCAD. 20/07/2022IMP. E 33,80



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
799	25/07/2022	Acquisto di beni e servizi	919,00	AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO	DR 56 28/06/2022 CIG ZEA37151F2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA RONCADOR VALENTINO PER ACQUISTO FIORI E SEMENTI PER ABBELLIMENTO AIUOLE COMUNALI - Pagamento fattura n. 9/PA
810	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022
839	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 519 STIPENDIO LUGLIO 2022
840	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 524 STIPENDIO LUGLIO 2022
841	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 529 RITENUTE Distinta stipendi luglio 2022
842	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 506 STIPENDIO LUGLIO 2022
843	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 529 RITENUTE Distinta stipendi luglio 2022
844	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 525 STIPENDIO LUGLIO 2022
845	27/07/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	COMPETENZE LUGLIO 2022 - A copertura del sospeso n. 529 RITENUTE Distinta stipendi luglio 2022
875	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	53,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - MAGGIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 876 - Pagamento fattura n. 42202735388
876	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	11,85	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266116 - MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
877	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	413,51	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - MAGGIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 878 - Pagamento fattura n. 42202802209
878	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	90,97	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50265686 - MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
879	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	128,53	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - MAGGIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 880 - Pagamento fattura n. 42202802210
880	28/07/2022	Acquisto di beni e servizi	28,28	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 50266271 - MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
907	01/08/2022	Altre spese in conto capitale	318,99	BERTO' ROBERTO FERREXPET	DT 29 29/07/2022 CIG Z98372D7A4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO FORNO A MICROONDE E FRIGORIFERO PER LA SCUOLA PRIMARIA DI TON - Pagamento fattura n. 611/E
908	01/08/2022	Altre spese in conto capitale	5.395,36	IDROFORNITURE srl	DT 20 13/06/2022 CIG Z6D369816F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI TUBO PE 100 PN16 DE 75/126 PREISOLATO E WATER STOP PER TUBO PE 75/126 PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA - Pagamento fattura n. 1843/A
909	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	12,64	EDILIA SRL	DR 65 29/07/2022 CIG Z06375B9CD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILIA SRL PER ACQUISTO LARVICIDA ANTIZANZARE - Pagamento fattura n. 2/350
910	02/08/2022	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 7 04/02/2022 RINNOVO PER L'ANNO 2022 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFORMA WEB DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 708 PAS



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
913	03/08/2022	Altre spese in conto capitale	141.839,53	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. 37/PA
914	03/08/2022	Altre spese in conto capitale	29.807,20	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. 37/PA
915	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	201,30	MyO s.r.l.	DR 60 12/07/2022 CIG ZD8371EDE4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO NUOVE ASTE E BANDIERE PER SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 2040/220021379
916	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	445,30	MyO s.r.l.	DR 60 12/07/2022 CIG ZD8371EDE4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO NUOVE ASTE E BANDIERE PER SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 2040/220021380
917	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.879,53	DEDA NEXT SRL	DR 59 08/07/2022 CIG ZB43719AA7 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL PER SERVIZI DI MANUTENZIONE SOFTWARE, ASSISTENZA TELEFONICA E TELEASSISTENZA - ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 3016002081
918	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	365,02	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05689103
919	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	263,15	MyO s.r.l.	DR 61 13/07/2022 CIG Z703726BCB IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E STAMPANTE ETICHETTE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2040/220021381
920	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	176,90	MyO s.r.l.	DR 61 13/07/2022 CIG Z703726BCB IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E STAMPANTE ETICHETTE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2040/220021381
921	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	273,28	MyO s.r.l.	DR 61 13/07/2022 CIG Z703726BCB IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI, BIBLIOTECA E STAMPANTE ETICHETTE UFFICIO TECNICO - Pagamento fattura n. 2040/220021381
922	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	73,20	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 8 04/02/2022 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di informazione e comunicazione tramite SMS nell'ambito dell'attività istituzionale denominato "COsmOs". Rinnovo per l'anno 22 - Pagamento fattura n. 769 PAS
923	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.116,30	MUNICIPIA S.p.A.	DR 75 06/12/2021 CIG Z0134465FA - AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2022 IMIS/ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2022902395
924	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.116,30	MUNICIPIA S.p.A.	DR 75 06/12/2021 CIG Z0134465FA - AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2022 IMIS/ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2022902395
925	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	4.023,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - MAGGIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 926 - Pagamento fattura n. 42202952881
926	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	885,06	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028061 - MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
927	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.674,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - MAGGIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 928 - Pagamento fattura n. 42202952880
928	03/08/2022	Acquisto di beni e servizi	368,46	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 8455880CE9 DS 28 30/09/2020 CONTO CONTR 40028060 - MAGGIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
929	04/08/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	GC 141 18/12/2019 EROGAZIONE SERVIZIO WHISTLEBLOWING (lamentale) 01/01/2022-30/06/2022 - Pagamento fattura n. 872 PAS



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
930	06/08/2022	Altre spese in conto capitale	775,00	FOTO RENSI di Rensi Matteo & C. s.a.s.	DT 28 27/07/2022 CIG ZDA374B44A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FOTO RENSI SAS PER ACQUISTO DI N. 5 FOTOTRAPPOLE MINOX 395 - Pagamento fattura n. 66/EL
932	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	3 BIMESTRE 2022 maggio-giugno 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. 933 - Pagamento fattura n. 8C00094088
933	16/08/2022	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	3 BIMESTRE 2022 maggio-giugno 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'
934	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	269,01	ARTEXAN SRL	DR 63 25/07/2022 CIG ZDB37443CE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARTEXAN SRL LABORATORIO INCLUSIVO ARTIGIANATO SANO PER ACQUISTO TARGHETTE PER FONTANE E LAVATOI COMUNALI - Pagamento fattura n. 97
935	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.731,85	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. 3022000818
936	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.084,58	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 64 29/07/2022 CIG Z193753899 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO RINNOVO LICENZA AUTOCAD ED ANTIVIRUS TG SOFT VIRIT PER 1 ANNO - Pagamento fattura n. 330/A
937	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	416,00	BRIDA FABRIZIO	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 25
938	17/08/2022	Trasferimenti correnti	90,54	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTO	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. - Pagamento fattura n. 400 E
939	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	225,70	IL LAVORO SCS ONLUS	DS 19 23/09/2021 CIG ZD133271B7 - SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI, PARTI COMUNI E LOCALI A SERVIZIO DEI MILITARI - 2021 IN OCCASIONE DEL REFERENDUM PROVINCIALE PROPOSITIVO DEL 26/09/2021 - Pagamento fattura n. FATTPA 236_22
940	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	140,30	IL LAVORO SCS ONLUS	DR 50 11/06/2022 CIG Z7136C495A SERVIZIO DI SANIFICAZIONE SEGGI ELETTORALI, PARTI COMUNI A SERVIZIO DEI MILITARI - 2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 237_22
941	17/08/2022	Acquisto di beni e servizi	45,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 35 29/04/2022 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 5/2022 giugno-luglio - Pagamento fattura n. 7X03143560
943	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	28,06	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
944	19/08/2022	Acquisto di beni e servizi	46,99	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 588 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010010622/KOM. 0.00/DAT.31.07.2022/COMUNE DI TON /TON SDD 2022 R 0694441 SCAD. 18/08/2022IMP. E 46,99
945	24/08/2022	Trasferimenti correnti	625,00	U.S.BASSA ANAUNIA	DG 95 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI US BASSA ANAUNIA - ACCONTO 75% - SALDO 25%
946	24/08/2022	Trasferimenti correnti	400,00	CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO	DG 86 24/09/2021 - ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA E SPORT PROPOSTO DAL CONI PER L'ANNUALITA' 2021/22
947	24/08/2022	Trasferimenti correnti	375,00	SCUOLA MUSICALE ECCHER	DG 110 10/12/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2021 PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA MUSICALE ECCHER (75% + 25%)



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
948	24/08/2022	Trasferimenti correnti	62,50	CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON	DG 94 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI CORO PARROCCHIALE VIGO - ACCONTO 75% - SALDO 25%
949	24/08/2022	Trasferimenti correnti	62,50	CORO GIOVANI TOSS	DG 94 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI CORO GIOVANI TOSS - ACCONTO 75% - SALDO 25%
950	24/08/2022	Trasferimenti correnti	400,00	LABORATORIO IL TRENINO	DG 94 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI LABORATORIO IL TRENINO ONLUS - ACCONTO 75% - SALDO 25%
954	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	768,60	BIADA MARCO GEOMETRA	DT 12 25/10/2021 CIG Z123366801 - AFFIDO INCARICO AL GEOM MARCO BIADA PER LA REDAZIONE DI STIMA ASSEVERATA DEL PIU' PROBABILE VALORE DI MERCATO DELL'IMMOBILE IDENTIFICATO DALLE PP.ED. 11/1 E 11/2 C.C. - Pagamento fattura n. 16/E
955	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	15.099,04	BIADA MARCO GEOMETRA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 130 30/12/2021 CIG Z8B34A5895 AFFIDO PROGETTAZIONE PRELIMINARE MARCIAPIEDI TON - Pagamento fattura n. 15/E
956	25/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.141,72	INPS - IT - ROMA	DR 69 24/08/2022 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO, PER IL SERVIZIO DEI PARCHEGGIATORI DI CASTEL THUN PER LA STAGIONE ESTIVA 2022 - A copertura del sospeso n. 607 Delega: 2022 / 306397 Data riscossione: 2022-08-24 Codice fiscale: 80011830223
987	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 597 STIPENDIO AGOSTO 2022
988	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 602 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022
989	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 600 STIPENDIO AGOSTO 2022
990	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 602 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022
991	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 590 STIPENDIO AGOSTO 2022
992	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 602 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022
993	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 601 STIPENDIO AGOSTO 2022
994	26/08/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	COMPETENZE AGOSTO 2022 - A copertura del sospeso n. 602 RITENUTE Distinta stipendi agosto 2022
995	26/08/2022	Trasferimenti correnti	125,00	SCUOLA MUSICALE ECCHER	DG 110 10/12/2021 EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER ANNO 2021 PER LE ATTIVITA' DIDATTICHE SCUOLA MUSICALE ECCHER (75% + 25%)
997	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	136,34	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - GIUGNO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 998 - Pagamento fattura n. 42203403077
998	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	29,99	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - GIUGNO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
999	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.879,71	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - GIUGNO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1000 - Pagamento fattura n. 42203395195



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
1000	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	413,54	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - GIUGNO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1001	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	52,06	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - GIUGNO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1002 - Pagamento fattura n. 42203403076
1002	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11,45	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - GIUGNO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1003	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.915,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - GIUGNO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1004 - Pagamento fattura n. 42203395196
1004	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	861,50	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - GIUGNO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1005	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	345,77	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - GIUGNO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1006 - Pagamento fattura n. 42203403075
1006	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	76,07	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - GIUGNO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1007	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	63,68	MyO s.r.l.	DR 68 23/08/2022 CIG ZDD3785B7C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO RICEVUTE GENERICHE PER PARCHEGGI CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 2040/220023341
1008	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2.509,56	Q8 QUASER S.R.L.	DT 31 22/08/2022 CIG ZF037825C7 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "NORMALE" IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 1.500. - Pagamento fattura n. 0030053122
1009	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	551,44	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 71 24/08/2022 CIG Z683789918 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO RINNOVO LICENZA OFFICE365 ED ANTIVIRUS TG SOFT VIRIT PER 1 ANNO - Pagamento fattura n. 372/A
1010	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	38,50	GIOCARTOLERIA SRL	DR 67 18/08/2022 CIG Z04377FBBD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GOCARTOLERIA PER ACQUISTO RICEVUTE GENERICHE PER PARCHEGGI CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 150
1011	05/09/2022	Acquisto di beni e servizi	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05809238
1032	06/09/2022	Acquisto di beni e servizi	114,68	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	DR 70 24/08/2022 CIG ZB53789360 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIOVACCHINI SC PER SERVIZIO MANUTENZIONE PARCHIMETRO PARCHEGGIO P1 CASTEL THUN - Pagamento fattura n. 236/66
1033	13/09/2022	Altre spese in conto capitale	18.300,00	MODERMA Srl	DT 33 05/08/2022 CIG ZB7376A3CC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER ACQUISTO LAMA DA NEVE "SCHMIDT" MODELLO TARRON MS27 PER TRATTORE IN SERVIZIO AL CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. VIT22000867
1034	13/09/2022	Trasferimenti correnti	921,13	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. 449 E
1035	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	11.436,75	IL LAVORO SCS ONLUS	DG 118 30/12/2020 CIG Z34300A486 SERVIZIO BIBLIOTECARIO INTERCOMUNALE - SERVIZIO AUSILIARIO DI SUPPORTO AFFIDATO A COOP IL LAVORO - BRESIMO - Pagamento fattura n. FATTPA 308_22



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
1036	13/09/2022	Acquisto di beni e servizi	9.677,63	IL LAVORO SCS ONLUS	gc 155 dd 28.12.2018 servizio punto lettura 2020 cig ZC82658E18 - Pagamento fattura n. FATTPA 307_22
1037	14/09/2022	Acquisto di beni e servizi	27.565,62	IL LAVORO SCS ONLUS	DT 4 28/03/2022 CIG 9161469B60 CUP H11E22000160007 INTERVENTO 3.3.D - TRIENNIO 2022/2024 "PROGETTI OCCUPAZIONALI IN LSU PER ACCRESCERE L'OCCUPABILITÀ E PER IL RECUPERO SOCIALE DI PERSONE DEBOLI". - Pagamento fattura n. FATTPA 274_22
1038	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	2,65	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-07-2022 AL 31-08-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0032794
1039	15/09/2022	Acquisto di beni e servizi	109,86	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-07-2022 AL 31-08-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0032793
1041	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.012,60	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	DT 36 07/09/2022 CIG ZEF37ACCF9 ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO USO CIVILE DALLA DITTA ACQUACHIARA GARDUMI SRL - Pagamento fattura n. 92B/2022
1042	16/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	37.124,60	Paller srl	DT 31 05/08/2022 CIG Z483769E64 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PALLER SRL PER ACQUISTO DI TENDONE MODELLO BETA - Pagamento fattura n. 469/A
1043	16/09/2022	Acquisto di beni e servizi	72,00	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. 4/477
1044	19/09/2022	Acquisto di beni e servizi	21,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1047	23/09/2022	Altre spese in conto capitale	144.001,72	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. 53/PA
1048	23/09/2022	Altre spese in conto capitale	57.694,70	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. 53/PA
1049	24/09/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	2.601,04	STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO	DS 24 24/06/2022 Z1B37091DE INCARICO STUDIO DI COMPATIBILITÀ GEOLOGICA RELATIVA ALLA "VARIANTE GENERALE 2021 AL PRG DEL COMUNE DI TON" AL TECNICO DOTT. LINO BERTI - Pagamento fattura n. 90
1050	24/09/2022	Acquisto di beni e servizi	3.127,46	STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO	DT 1 22/03/2022 CIG ZB43708B10 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICA PRELIMINARE PER L'INTERVENTO DI "DEMOLIZIONE E RICOSTRUZIONE SCUOLA MATERNA E PRIMARIA NEL COMUNE DI TON P.ED. 254 C.C. VIGO" - Pagamento fattura n. 91
1051	25/09/2022	Acquisto di beni e servizi	32,70	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 646 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010010406/KOM. 0.00/DAT.31.08.2022/COMUNE DI TON /TON SDD 2022 R.0778829 SCAD. 20/09/2022IMP. E 32,70
1075	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	187,00	Privacy	DS 45 24/09/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1076	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	DS 45 24/09/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1077	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	DS 45 24/09/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1078	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	DS 45 24/09/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE



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
1079	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	DS 45 24/09/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1080	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	145,00	Privacy	DS 45 24/09/2022 CONSULTAZIONI ELETTORALI DEL 25 SETTEMBRE 2022. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE
1083	26/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.125,00	Privacy	DG 6 28/01/2022 ACQUISIZIONE PRESTAZIONI PROFESSIONALI ESTERNE PER LA GESTIONE DELLE ATTIVITÀ DELL'UFFICIO TRIBUTI MEDIANTE CONTRATTO LAVORO AUTONOMO OCCASIONALE. - Pagamento fattura n. 02
1120	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 659 STIPENDIO SETTEMBRE 2022
1121	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 664 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022
1122	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 662 STIPENDIO SETTEMBRE 2022
1123	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 664 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022
1124	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 652 STIPENDIO SETTEMBRE 2022
1125	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 664 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022
1126	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 663 STIPENDIO SETTEMBRE 2022
1127	27/09/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	COMPETENZE SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 664 RITENUTE Distinta stipendi settembre 2022
1129	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	102,80	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 49 29/09/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 30/06/2022-29/09/2022
1130	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	45,30	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 49 29/09/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 30/06/2022-29/09/2022
1131	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	272,35	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 49 29/09/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 30/06/2022-29/09/2022
1133	29/09/2022	Acquisto di beni e servizi	0,80	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 49 29/09/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 30/06/2022-29/09/2022