



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
1135	03/10/2022	Altre spese in conto capitale	2.627,00	Privacy	DG 90 08/10/2021 CIG Z1133219B0 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A COPERTURA DELLA SCALA NORD EDIFICIO MASI (IMPEGNO 692 CAPITOLO 3015 ACCERTAMENTO 424 CAPITOLO 1206) - Pagamento fattura n. 1/2022
1136	03/10/2022	Altre spese in conto capitale	10.593,47	Privacy	DG 90 08/10/2021 CIG Z1133219B0 LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UNA TETTOIA A COPERTURA DELLA SCALA NORD EDIFICIO MASI (IMPEGNO 692 CAPITOLO 3015 ACCERTAMENTO 424 CAPITOLO 1206) - Pagamento fattura n. 7.
1137	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.328,58	TECME s.r.l.	DT 40 CIG ZE937DC433 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECME SRL PER LAVORI DI SOSTITUZIONE BALLAST EVG E LAMPADA UVI TEC PRESSO IL SERBATOIO DI TOSS E CIUCINA - Pagamento fattura n. 516/00
1138	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.217,56	TECME s.r.l.	DT 37 19/09/2022 CIG Z5637CDF59 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECME SRL PER ACQUISTO CIRCOLATORE PER IL SERBATOIO DI TOSS - Pagamento fattura n. 514/00
1139	03/10/2022	Acquisto di beni e servizi	650,00	Avvocatura distrettuale dello Stato	DG 91 30/09/2022 RICORSO TRGA ROTALENERGIA SRL-COMUNE DI TON CONCESSIONE FONDO SPESE
1140	04/10/2022	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. 691 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
1141	04/10/2022	Acquisto di beni e servizi	146,30	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ05932061
1142	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	188,79	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - LUGLIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1143 - Pagamento fattura n. 42203944252
1143	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	41,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - LUGLIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1144	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.411,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - LUGLIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1145 - Pagamento fattura n. 42203949831
1145	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.410,51	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - LUGLIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1146	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.327,67	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - LUGLIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1147 - Pagamento fattura n. 42203949830
1147	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	732,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - LUGLIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1148	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	416,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - LUGLIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1149 - Pagamento fattura n. 42203946814
1149	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	91,69	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - LUGLIO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1150	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	76,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - LUGLIO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1151 - Pagamento fattura n. 42203944251
1151	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,78	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - LUGLIO 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
1152	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	848,02	IDROFORNITURE srl	DT 21 13/06/2022 CIG ZE736C7FB5 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 2510/A
1153	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	356,02	IDROFORNITURE srl	DT 30 29/07/2022 CIG ZE736C7FB5 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 2510/A
1154	05/10/2022	Altre spese in conto capitale	1.903,20	VIGNA ICILIO	DS 23 20/06/2022 CIG ZPF36DCC4A INCARICO RELAZIONE IDROGEOLOGICA E GEOLOGICA PER L'INTERVENTO DI "MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE' C/13833" AL TECNICO DOTT. GEOL. ICILIO VIGNA - Pagamento fattura n. 109/00
1155	05/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.912,70	BERTO' ROBERTO FERREXPART	DR 79 04/10/2022 CIG Z0938017C2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPART DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO VESTIARIO DA LAVORO PER DIPENDENTI CANTIERE COMUNALE - Pagamento fattura n. 909/E
1156	06/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO LUGLIO-SETTEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 698 COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 202 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
1157	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	11.680,87	CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI	DS 26 01/07/2022 CIG ZC8370344A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON - STAGIONE ESTIVA 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1294/D
1158	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	221,36	MyO s.r.l.	DR 73 07/09/2022 CIG ZF737AA6EE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220027172
1159	10/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.619,09	CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI	DS 26 01/07/2022 CIG ZC8370344A ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON - STAGIONE ESTIVA 2022 - Pagamento fattura n. 2022 1294/D
1160	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	239,27	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. 2579/B
1161	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.895,88	INTERCOM DR. LEITNER SRL	DT 41 28/09/2022 CIG Z0037F02CD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTERCOM DR. LEITNER SRL PER ADESIONE A CONVENZIONE APAC PER ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI - Pagamento fattura n. 1/20221725
1162	11/10/2022	Acquisto di beni e servizi	6.466,25	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DT 43 11/10/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2022 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 180/20000005
1163	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	4 BIMESTRE 2022 luglio-agosto 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. 1164 - Pagamento fattura n. 8C00136656
1164	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	4 BIMESTRE 2022 luglio-agosto 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'
1165	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.239,76	EDILIA SRL	DT 45 11/10/2022 CIG ZD5381BD70 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILIA SRL DI TON (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER MANUTENZIONE ORDINARIA DEGLI IMMOBILI E RELATIVI IMPIANTI - Pagamento fattura n. 2/475



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
1166	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.265,21	BERTO' ROBERTO FERREXPET	DT 44 11/10/2022 CIG Z3E381BAFA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPET DI BERTO ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO/FOGNATURA COMUNALE - Pagamento fattura n. 910/E
1167	12/10/2022	Acquisto di beni e servizi	550,00	CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI	DG 90 30/09/2022 CIG ZB437F5F70 PROMOZIONE INIZIATIVE ORGANIZZATE IN COLLABORAZIONE CON ANA SEZIONE TON E SCUOLA PRIMARIA TON. IMPEGNO DI SPESA IN FAVOR EDI CTA DI TRENTO - Pagamento fattura n. 2022 1346/D
1168	13/10/2022	Altre spese in conto capitale	29.186,74	S.T.A. ENGINEERING STUDIO TECNICO ASSOCIATO	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. 45
1169	13/10/2022	Trasferimenti correnti	1.345,17	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. - Pagamento fattura n. 502 E
1170	13/10/2022	Acquisto di beni e servizi	2.202,28	CRISTOFORETTI S.P.A.	DR 78 30/09/2022 CIG Z4437F0D49 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0787
1171	14/10/2022	Acquisto di beni e servizi	91,50	IL LAVORO SCS ONLUS	DR 77 24/09/2022 CIG Z9D37E3319 IMPENGO DI SPESA IN FAVORE DI IL LAVORO SCS ONLUS PER SERVIZIO DI PULIZIE IN OCCASIONE DELLE ELEZIONI DEL 25/09/2022 - Pagamento fattura n. FATTPA 346_22
1172	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	3.618,04	CRISTOFORETTI S.P.A.	DR 78 30/09/2022 CIG Z4437F0D49 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN0788
1173	17/10/2022	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 6/2022 agosto-settembre - Pagamento fattura n. 7X04176280
1174	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 72 06/09/2022 CIG ZC637A7F40 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR STP ARL PER ACQUISTO SERVIZIO INAIL ATTIVAZIONE LPU - Pagamento fattura n. 1846
1175	17/10/2022	Acquisto di beni e servizi	16,44	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. 1845
1177	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	9,78	TRENINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1178	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	415,86	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. 1844
1179	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.327,13	CRISGAS SRL	DR 83 18/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2022-30/06/2022 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20229960000026
1180	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	457,24	CRISGAS SRL	DR 83 18/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2022-30/06/2022 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20229960000027
1181	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.010,41	CRISGAS SRL	DR 83 18/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2022-30/06/2022 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20229960000024
1182	18/10/2022	Acquisto di beni e servizi	13.611,14	CRISGAS SRL	DR 83 18/10/2022 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/03/2022-30/06/2022 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20229960000025



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
1184	24/10/2022	Altre spese in conto capitale	7.198,00	SEMPREBON LUX S.R.L.	DT 26 12/07/2022 CIG Z5E371F04E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SEMPREBON LUX SRL PER ACQUISTO NUOVE SEDUTE PER SALA CONSIGLIO - Pagamento fattura n. 1400/PA
1185	24/10/2022	Acquisto di beni e servizi	949,14	AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN	DT 47 14/10/22 CIG Z163828DC8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN PER LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOVEICOLO SUZUKI JIMNY DX025NS - Pagamento fattura n. 1PA
1186	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.266,72	TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 316/T
1187	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	182,00	TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 425/T
1188	25/10/2022	Acquisto di beni e servizi	908,90	FRASNELLI ANDREA SAS	DT 38 19/09/2022 CIG Z0737CE291 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FRASNELLI ANDREA SAS PER LAVORI DI ADATTAMENTO ZAVORRA SU TRATTORE LANDINI - Pagamento fattura n. PA1
1189	26/10/2022	Altre spese correnti	2.001,99	INSER S.P.A	DR 86 26/10/2022 CIG ZE4385109B ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.19-31.10.23. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 22-23
1190	26/10/2022	Altre spese correnti	20.026,00	INSER S.P.A	DR 86 26/10/2022 CIG ZE4385109B ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.19-31.10.23. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 22-23
1192	26/10/2022	Altre spese in conto capitale	3.477,00	DEDA NEXT SRL	DT 25 07/07/2022 CIG Z9337133A2 IMPEGNO DI SPESA PER MIGRAZIONE A CIVILIA NEXT MODULO STATO CIVILE DALLA DITTA DEDAGROUP PUBLIC SERVICES SRL. - Pagamento fattura n. 3016002733
1232	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	1.195,10	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 745 STIPENDIO OTTOBRE 2022
1233	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	634,90	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 750 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022
1234	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 748 STIPENDIO OTTOBRE 2022
1235	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 750 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022
1236	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 738 STIPENDIO OTTOBRE 2022
1237	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 750 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022
1238	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 749 STIPENDIO OTTOBRE 2022
1239	27/10/2022	Acquisto di beni e servizi	183,00	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 750 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2022
1241	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	116,39	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - AGOSTO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1242 - Pagamento fattura n. 42204381526
1242	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	25,61	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - AGOSTO 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
1243	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	404,99	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - AGOSTO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1244 - Pagamento fattura n. 42204372284
1244	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	89,10	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - AGOSTO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1245	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	218,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - AGOSTO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1246 - Pagamento fattura n. 42204381527
1246	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	48,06	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - AGOSTO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1247	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	4.290,46	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - AGOSTO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1248 - Pagamento fattura n. 42204390819
1248	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	943,90	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - AGOSTO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1249	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	9.378,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - AGOSTO 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1250 - Pagamento fattura n. 42204390820
1250	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.063,30	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - AGOSTO 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1273	04/11/2022	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. 3022001014
1274	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	304,15	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 55 22/06/2022 CIG ZF636E4DA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM SPA PER ADESIONE AD OFFERTA AQ PAT LICENZE GOOGLE COMUNE DI TON PER IL PERIODO 01/07/2022-31/03/2027 - Pagamento fattura n. 6820221005002822
1275	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	259,80	BRAIDE SRL	DR 87 26/10/2022 CIG Z04385354C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BRAIDE SRL PER ACQUISTO DI N. 2 TELEFONI CELLULARI - Pagamento fattura n. 55/A
1276	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	63,44	MyO s.r.l.	DR 84 20/10/2022 CIG Z47383F41D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/220030553
1277	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	725,19	MyO s.r.l.	DR 80 04/10/2022 CIG Z82380102C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/220030554
1278	04/11/2022	Altre spese in conto capitale	366,00	MyO s.r.l.	DT 46 12/10/2022 CIG Z4F38219C3 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO STAMPANTE HP LASER PER UFFICIO ANAGRAFE CON CARTUCCIA TONER ISO 11798 - Pagamento fattura n. 2040/220030555
1279	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	610,00	WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA	DR 62 13/07/2022 CIG Z77375491C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO DEI CADUTI DI MASI ED ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 21
1280	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	481,90	WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA	DR 62 13/07/2022 CIG Z77375491C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI WEBER FULVIO CARPENTERIA METALLICA PER ACQUISTO MATERIALI PER LA SISTEMAZIONE DEL MONUMENTO DEI CADUTI DI MASI ED ARREDO URBANO - Pagamento fattura n. 21



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
1281	04/11/2022	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. PJ06055951
1282	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	88,45	MyO s.r.l.	DR 84 20/10/2022 CIG Z47383F41D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/220030556
1283	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	124,44	MyO s.r.l.	DR 84 20/10/2022 CIG Z47383F41D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/220030556
1284	04/11/2022	Acquisto di beni e servizi	134,20	MyO s.r.l.	DR 53 20/06/2022 CIG Z7036DF687 ACQUISTO FOGLI ATTO STATO CIVILE 2023 DA MYO SRL POGGIO TORRIANA - Pagamento fattura n. 2040/220030552
1285	05/11/2022	Acquisto di beni e servizi	1.500,00	GRUPPO A.N.A. TON	DG 67 17/06/2022 CIG Z4B36D209E MANIFESTAZIONE TONDANDO CON GUSTO IMPEGNO DI SPESA GRUPPO ALPINI SEZIONE DI TON
1286	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	323,30	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. 1022671501
1287	07/11/2022	Acquisto di beni e servizi	240,00	QUALITY PROJECT SRL	DS 58 26/10/2022 CIG ZF1385DA5 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO ABILITAZIONE USO MOTOSEGA" ORGANIZZATO DA QUALITY PROJECT SRL - Pagamento fattura n. 347/001
1290	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,33	COMUNE DI CLES	DR 90 09/11/2022 IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI CLES
1291	09/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10,18	COMUNE DI ARCO	DR 90 09/11/2022 IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI ARCO
1292	10/11/2022	Altre spese in conto capitale	4.124,97	DOTT. GEOLOGO CLAUDIO MENAPACE	DS 22 14/06/2022 CIG Z4D36C97E4 INCARICO RELAZIONE GEOLOGICO-GEOTECNICA E STUDIO DI COMPATIBILITÀ PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE DI NUOVA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO - Pagamento fattura n. 93
1293	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	3.868,62	Privacy	DC 19 10/11/2021 NOMINA REVISORE DEI CONTI PER IL PERIODO 2021/2024 DEMAGRI ALESSANDRO - Pagamento fattura n. 40/1
1294	14/11/2022	Trasferimenti correnti	1.046,89	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. 554 E
1295	14/11/2022	Acquisto di beni e servizi	280,50	POMPE FUNEBRI ROTALIANE S.N.C. DI F.LLI ZENI ROBERT C.	DT 49 28/10/2022 CIG ZDC385DC59 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI POMPE FUNEBRI ROTALIANE PER ACQUISTO N.3 CORONE D'ALLORO PER LA COMMEMORAZIONE DEI DEFUNTI E DEI CADUTI IN GUERRA - Pagamento fattura n. 341
1297	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-09-2022 AL 31-10-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0042864
1298	16/11/2022	Acquisto di beni e servizi	112,89	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-09-2022 AL 31-10-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0042863
1300	18/11/2022	Altre spese in conto capitale	710,00	SET DISTRIBUZIONE SPA	DT 51 18/11/2022 CIG ZA93884BE8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SET DISTRIBUZIONE SPA DI ROVERETO (TN) PER ALLACCIAMENTO NUOVA UTENZA PER STAZIONE DI POMPAGGIO - Pagamento fattura n. 1822004912
1301	21/11/2022	Acquisto di beni e servizi	18,30	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1302	21/11/2022	Altre spese correnti	2.841,00	INSER S.P.A	DR 91 21/11/2022 CIG ZE138B0C45 LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INSER TRENTO - POLIZZE RCA 01/01/2023-31/12/2023



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
1303	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	10.337,65	IL LAVORO SCS ONLUS	DS 35 22/08/2022 CIG ZEA3783F9D SERVIZIO TECNICO COMUNALE – ATTIVITA' DI SUPPORTO E REALIZZAZIONE PROGETTI. INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN). - Pagamento fattura n. FATTPA 411_22
1304	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	11.100,78	IL LAVORO SCS ONLUS	DS 15 20/05/2022 CIG Z1B3680380 SERVIZIO TECNICO COMUNALE – ATTIVITA' DI SUPPORTO E REALIZZAZIONE PROGETTI. INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN). - Pagamento fattura n. FATTPA 410_22
1306	23/11/2022	Acquisto di beni e servizi	8.757,98	SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c.	DT 23 28/06/2022 CIG ZF336F5491 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZI CHINI RENATO SNC PER SERVIZIO SPURGO FOSSA IMHOFF E POZZETTI - Pagamento fattura n. 00203/08
1307	25/11/2022	Altre spese correnti	277,48	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DR 95 25/11/22 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 112-2022-0003755805000 - IMPOSTA DI REGISTRO SENTENZA CIVILE 245/2021 COMUNE DI TON CONTRO MARCOLLA CARLA
1308	25/11/2022	Altre spese correnti	539,36	AGENZIA DELLE ENTRATE - RISCOSSIONE	DR 96 25/11/22 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE-RISCOSSIONE DELLA CARTELLA DI PAGAMENTO 112-2022-0001590117000 -IMPOSTA DI REGISTRO ORDINANZA 3563/2019 ATTORE COMUNE DI TON CONVENUTO SACCO COMIS
1310	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	2.438,54	AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN	DT 50 18/11/2022 CIG ZD33863FE4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AUTOFFICINA ECCHER CHRISTIAN DI MEZZOCORONA (TN) PER MANUTENZIONE ORDINARIA AUTOMEZZO BOKI FV681NS PER SOSTITUZIONE PNEUMATICI - Pagamento fattura n. 2PA
1311	30/11/2022	Acquisto di beni e servizi	741,15	HOLZHOF srl	DT 52 18/11/2022 CIG ZF438A1B4B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI HOLZOF SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER MANUTENZIONE ORDINARIA SEDUTE ALTALENE PRESSO PARCO GIOCHI DI VIGO DI TON - Pagamento fattura n. 1921
1312	30/11/2022	Altre spese correnti	200,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DR 92 25/11/2022 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'AVVISO BONARIO N. 16843/2022 - IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 2205/2021 - A copertura del sospeso n. 825 Delega: 2022 / 408151 Data riscossione: 2022-11-25 Codice fiscale: 80011830223
1313	30/11/2022	Altre spese correnti	28,91	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DR 93 25/11/2022 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 29590402011 - CONTROLLI AUTOMATIZZATI DICHIARAZIONE MODELLO 770/2020 - A copertura del sospeso n. 824 Delega: 2022 / 408153 Data riscossione: 2022-11-25 Codice fiscale: 80011830223
1314	30/11/2022	Altre spese correnti	208,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DR 94 25/11/2022 LIQUIDAZIONE ALL'AGENZIA DELLE ENTRATE DELL'AVVISO DI LIQUIDAZIONE N. 1977/2022 - IMPOSTA IPOTECARIA DECRETO TAVOLARE GN 260/2020 - A copertura del sospeso n. 826 Delega: 2022 / 408154 Data riscossione: 2022-11-25 Codice fiscale: 80011830223
1315	02/12/2022	Altre spese in conto capitale	6.295,20	LOGISS SRL	DT 7 13/04/2022 CIG Z6336D02CF IMPEGNO DI SPESA PER FORNITURA DI COLONNINE DI RICARICA E-BIKE DA POSIZIONARE SUL TERRITORIO DEL COMUNE DI TON IN FAVORE DI LOGISS SRL - ROVERETO (TN) - Pagamento fatture nn. 19/PA, 48/PA
1316	02/12/2022	Trasferimenti correnti	3.839,53	COMUNE DI SPORMINORE	DS 63 02/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2022 SERVIZIO TECNICO AL COMUNE DI SPORMINORE
1317	02/12/2022	Altre spese in conto capitale	2.581,97	RD ELETTROTON SRL	DT 55 01/12/2022 CIG ZB538B0C2D IMPEGNO DI SPES IN FAOVRE DI RD ELETTROTON SRL DI MEZZOLOMBARDO (TN) PER PANUTENZIONI STRAORDINARIE VARIE PRESSO EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE - Pagamento fattura n. 7/PA
1318	02/12/2022	Trasferimenti correnti	147,45	A.S.U.C. COREDO	DR 99 02/12/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2021 ASSOCIAZIONE FORESTALE ROCCHETTA ROEN - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS



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
1322	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.326,60	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - SETTEMBRE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1323 - Pagamento fattura n. 42204863224
1323	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	731,85	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1324	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	8.018,57	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - SETTEMBRE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1325 - Pagamento fattura n. 42204863225
1325	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.764,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1326	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	713,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - SETTEMBRE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1327 - Pagamento fattura n. 42204879359
1327	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	156,89	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1328	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	170,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - SETTEMBRE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1329 - Pagamento fattura n. 42204879361
1329	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	37,55	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1330	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	89,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - SETTEMBRE 2022 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1331 - Pagamento fattura n. 42204879360
1331	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,73	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - SETTEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1332	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	55,50	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. 4/611
1333	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	87,43	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 6 06/04/2022 CIG Z2935E9475 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06179791
1334	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	110,61	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06179791
1367	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	946,55	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 814 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1368	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	883,45	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1369	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,80	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 817 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1370	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	457,20	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1371	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	91,80	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 803 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1372	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	457,20	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 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
1373	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	257,56	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 818 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1374	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	474,44	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1375	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	252,60	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 813 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1376	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	47,40	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1377	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	21,60	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1378	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	246,84	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 811 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1379	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,16	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1380	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,84	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1381	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	246,84	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 812 STIPENDIO NOVEMBRE 2022
1382	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	53,16	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1383	05/12/2022	Acquisto di beni e servizi	15,84	DIVERSI	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 819 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2022
1384	06/12/2022	Acquisto di beni e servizi	288,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 41 08/09/2022 AUTORIZZAZIONE AL DIPENDENTE "ASSISTENTE CONTABILE" PER PARTECIPARE A CORSO DI FORMAZIONE "LA REDAZIONE DELL'ATTO AMMINISTRATIVO DOPO I DECRETI SEMPLIFICAZIONE DL 76/20 E 77/21" - Pagamento fattura n. 1150 FNS
1385	07/12/2022	Acquisto di beni e servizi	329,40	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DR 101 07/12/2022 SERVIZIO DI WHISTLEBLOWING PER IL PERIODO 01/07/2022-31/12/2023 - Pagamento fattura n. 1015 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
1386	07/12/2022	Trasferimenti correnti	1.000,00	U.S.A.M. BAITONA	DG 95 29/10/2021 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2021 A FAVORE DI USAM BAITONA - ACCONTO 75% - SALDO 25%
1395	09/12/2022	Acquisto di beni e servizi	76,50	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DG 88 19/09/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE TECNICO CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA. - A copertura del sospeso n. 852 Delega: 2022 / 438607 Data riscossione: 2022-12-06 Codice fiscale: 80011830223
1414	12/12/2022	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. 1172 PAS
1415	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.946,30	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 58 07/07/2022 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI RESPONSABILE DEI DATI (RDP) E DI CONSULENZA PRIVACY PER IL BIENNO 2022-2023 - Pagamento fattura n. 1349 PAS
1416	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	919,53	FIUMETER SRL	DT 47 25/10/2022 CIG Z2938484FB IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO GHIAINO 4/8 CALCAREO - Pagamento fattura n. 1115/A
1417	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	31.034,42	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO AGENZIA PER LA DEPURAZIONE - DEP	DR 16 28/03/2022 LIQUIDAZIONE FATTURA S161/DEP/184/E2022 A PAT-ADEP PER CANONE DI DEPURAZIONE SU CONSUMI SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ANNO 2021 FATTURATI NELL'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. S161/DEP/184/E2022
1418	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	Mandato annullato - Pagamento fattura n. 8C00185374
1419	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	0,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	Mandato annullato - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1422	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	115,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	5 BIMESTRE 2022 settembre-ottobre 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. 1423 - Pagamento fattura n. 8C00185374
1423	12/12/2022	Acquisto di beni e servizi	25,30	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	5 BIMESTRE 2022 settembre-ottobre 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'
1425	16/12/2022	Altre spese correnti	1.298,85	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000150001 - ID RNA10983399
1426	16/12/2022	Altre spese correnti	3.896,56	TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000160001 - ID RNA10983463
1427	16/12/2022	Altre spese correnti	3.896,56	ISA TRIDENTUM SRLS	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000170001 - ID RNA10983487
1428	16/12/2022	Altre spese correnti	3.896,56	PIFFER PAOLO (TRATTORIA)	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000180001 - ID RNA10983565
1429	16/12/2022	Altre spese correnti	1.298,85	MIELI THUN EREDI DI ANDREA PATERNOSTER	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000190001 - ID RNA10983652
1430	16/12/2022	Altre spese correnti	1.298,85	MACELLERIA WEBBER SILVANO	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000200001 - ID RNA10983691



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
1431	16/12/2022	Altre spese correnti	3.421,75	AZIENDA AGRITURISTICA MELCHIORI LIVIO	DG 68 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2021 - CUP H13J22000210001 - ID RNA10983260
1432	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.200,00	Istituto Comprensivo Bassa Anaunia - Tuenno	DG 107 30/11/2022 ADESIONE AL PROGETTO "KIDS GO GREEN" PRESSO LA SCUOLA PRIMARIA DI VIGO DI TON
1433	16/12/2022	Trasferimenti correnti	187,50	CORO GIOVANI TOSS	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1434	16/12/2022	Trasferimenti correnti	1.875,00	LABORATORIO IL TRENINO	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1435	16/12/2022	Trasferimenti correnti	187,50	CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1436	16/12/2022	Trasferimenti correnti	375,00	CLUB 3P DI TOSS	DG 110 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1437	16/12/2022	Trasferimenti correnti	525,00	SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.	DG 111 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI
1438	16/12/2022	Trasferimenti correnti	500,00	POLISPORTIVA LIBERTAS	DG 112 30/11/2022 MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRESSO CAMPO TAMBURELLO TON DENOMINATA "SUMMER TON CUP" PROMOSSA DA POLISPORTIVA LIBERTAS TON
1439	16/12/2022	Trasferimenti correnti	500,00	YOUNG PROMOTION	DG 112 30/11/2022 MANIFESTAZIONE SPORTIVA PRESSO PIAZZALE DELLA SCUOLA PRIMARIA DI TON PROMOSSA DA COMITATO YOUNG PROMOTION
1440	16/12/2022	Trasferimenti correnti	400,00	Associazione Culturale ANASTASIA Val di Non	DG 113 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ CULTURALI
1441	16/12/2022	Trasferimenti correnti	2.112,00	FILODRAMMATICA DI TON	DG 113 30/11/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ CULTURALI
1442	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON	DG 122 07/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - CONTRIBUTO PROLOCO PER COMPOSIZIONE DEI SACCHETTINI PER ARRIVO DELLA BEFANA
1443	16/12/2022	Acquisto di beni e servizi	500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON	DG 122 07/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - CONTRIBUTO PROLOCO PER ACQUISTO GENERI ALIMENTARI PER RINFRESCHI CHE SI TERRANNO IN OCCASIONE DELLE INIZIATI
1444	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	390,40	MyO s.r.l.	DR 53 20/06/2022 CIG Z7036DF687 ACQUISTO FOGLI ATTO STATO CIVILE 2023 DA MYO SRL POGGIO TORRIANA - Pagamento fattura n. 2040/220027170
1445	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DS 56 20/10/2022 CIG Z4C383E9B2 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "SICUREZZA INFORMATICA PER L'ANNO 2022" ORGANIZZATO DA DIMENSIONE COMPUTER DI CAVARENO - Pagamento fattura n. 529/A
1446	19/12/2022	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 1/2023 ottobre-novembre - Pagamento fattura n. 7X05245736
1447	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.380,60	CRISTOFORETTI S.P.A.	DT 57 06/12/2022 CIG Z5838F23BE ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "ARTICO" IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 1.500. - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1372
1448	19/12/2022	Acquisto di beni e servizi	549,00	Paller srl	DT 39 19/09/2022 CIG ZF537CE5ED IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI PALLER SRL PER ACQUISTO TELONE CON OCCHIELLI PER LA COPERTURA DI UNA STRUTTURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI TON - Pagamento fattura n. 745/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
1449	19/12/2022	Trasferimenti correnti	1.648,52	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. 605 E
1451	19/12/2022	Altre spese in conto capitale	14.539,31	GONZAGARREDI MONTESSORI SRL	DT 32 05/08/2022 CIG ZEE376A5E0 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GAM GONZAGA ARREDI MONTESSORI SRL DI GONZAGA (MN) PER ACQUISTO ARREDI PER STRUTTURA ADIBITA ASILO NIDO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. S884
1453	20/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.843,00	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 98 02/12/2022 CIG Z7F38E6833 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO SERVIZIO ASSISTENZA TECNICO -INFORMATICA PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 505/A
1454	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	19,52	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
1455	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	255,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 107 21/12/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER FATTURAZIONE SECONDO INVIO NOTE DI CORTESIA IMIS SALDO 2022 - Pagamento fattura n. 2022150117
1456	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	17.567,30	MORELLI S.R.L.	DT 34 05/08/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MORELLI S.R.L. PER LAVORI DI ESTENSIONE DELLA RETE ACQUEDOTTISTICA COMUNALE IN LOCALITÀ MONCOVO - Pagamento fattura n. 30021
1457	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	6.001,20	C.T.S. S.R.L.	DS 70 14/12/2022 CIG 6885521FAA CUP H12G12000140003 RICONOSCIMENTO ED ACCOGLIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI NEL PRIMO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 75/PA
1458	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	19.206,21	C.T.S. S.R.L.	DS 63 21/11/2022 CIG 6885521FAA CUP H12G12000140003 RICONOSCIMENTO ED ACCOGLIMENTO IMPORTO COMPENSAZIONE RELATIVA AI LAVORI ESEGUITI NEL SECONDO SEMESTRE 2021 - Pagamento fattura n. 76/PA
1460	21/12/2022	Acquisto di beni e servizi	167,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 57 25/10/2022 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "CORSO BASE PER TECNICI COMUNALI - URBANISTICA ED EDILIZIA" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 1300 FNS
1461	21/12/2022	Altre spese in conto capitale	2.752,52	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	DG 109 30/11/2022 INTERVENTI DI MANUTENZIONE E RIQUALIFICAZIONE AMBIENTALE DEI SENTIERI E PERCORSI D'ANAUNIA - Pagamento fattura n. A1603
1462	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	561,44	SADESIGN SNC	DG 123 07/12/2022 CIG Z1938FC149 CELEBRAZIONE 10° ANNIVERSARIO DEL PUNTO LETTURA DI TON - ACQUISTO 180 SHOPPER DA SADESIGN SNC DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. 2022PA/000131 PA
1463	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	2.081,32	TECNOELETTRONICA SRL	DT 59 20/12/2022 CIG Z1E38B1480 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SNC DI BUZZOLA LUIGI & C. DI TRENTO (TN) PER INTERVENTO SU IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DANNEGGIATO DA FENOMENI ATMOSFERICI - Pagamento fattura n. 2218/FE
1464	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	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. 4/696
1465	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	3.428,20	ICE & FIRE s.r.l.	DT 64 20/12/2022 CIG ZEC38A2000 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ICE & FIRE SRL DI MEZZOCORONA (TN) PER SERVIZIO DI NOLEGGIO ESTINTORI, CONTROLLO IDRANTI MANICHETTE, PORTE TAGLIA FUOCO E USCITE DI EMERGENZA – TRIENNIO 2022-2024 - Pagamento fattura n. 632



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
1466	27/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 54 12/10/2022 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E RICICLAGGIO" ORGANIZZATI DAL CDC TN - Pagamento fattura n. 1317 FNS
1467	28/12/2022	Altre spese in conto capitale	8.710,50	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOFIM	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: E. 1200 ACC.258 cap. 1191 ACC. N.259 cap. 1192 acc. n. 260 cap. 1193 ACC. N. 261 cap. 1196 acc. n. 262 cap. 1184 acc. n.263 GC 82 DD 19-7-19 progetto esecutivo - Pagamento fattura n. FPA 9/22
1468	28/12/2022	Altre spese in conto capitale	11.685,65	STUDIO ASSOCIATO DI INGEGNERIA TECNOFIM	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: E. 1200 ACC.258 cap. 1191 ACC. N.259 cap. 1192 acc. n. 260 cap. 1193 ACC. N. 261 cap. 1196 acc. n. 262 cap. 1184 acc. n.263 GC 82 DD 19-7-19 progetto esecutivo - Pagamento fattura n. FPA 8/22
1469	28/12/2022	Altre spese in conto capitale	1.903,20	STUDIO DI GEOLOGIA APPLICATA E AMBIENTALE DOTT. GEOLOGO BERTI LINO	DS 67 14/12/2022 CIG Z09389C080 CUP H13E19000160007 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BERTI LINO PER INCARICO PRESTAZIONI PROFESSIONALI RELATIVAMENTE ALLA VARIANTE 1 - Pagamento fattura n. 113
1470	28/12/2022	Altre spese in conto capitale	15.251,80	PEDERGNANA TULLIO SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI IRRIGAZIONE O ACQUEDOTTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: E. 1200 ACC.258 cap. 1191 ACC. N.259 cap. 1192 acc. n. 260 cap. 1193 ACC. N. 261 cap. 1196 acc. n. 262 cap. 1184 acc. n.263 GC 82 DD 19-7-19 progetto esecutivo - Pagamento fattura n. FATTPA 21_22
1471	28/12/2022	Altre spese in conto capitale	199.038,38	PEDERGNANA TULLIO SRL INSTALLAZIONE IMPIANTI TERMOSANITARI IRRIGAZIONE O ACQUEDOTTI	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: E. 1200 ACC.258 cap. 1191 ACC. N.259 cap. 1192 acc. n. 260 cap. 1193 ACC. N. 261 cap. 1196 acc. n. 262 cap. 1184 acc. n.263 GC 82 DD 19-7-19 progetto esecutivo - Pagamento fattura n. FATTPA 20_22
1472	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	46.604,00	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DG 82 10/09/2021 CIG 8900869D73 CUP H17H20004870001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON (IMPEGNO 606 CAPITOLO 3684 ACCERTAMENTO 362 CAPITOLO 1202) - Pagamento fattura n. 1/399
1473	28/12/2022	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	337,73	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DG 82 10/09/2021 CIG 8900869D73 CUP H17H20004870001 LAVORI DI MESSA IN SICUREZZA VIABILITA' SUL TERRITORIO COMUNALE DI TON (IMPEGNO 606 CAPITOLO 3684 ACCERTAMENTO 362 CAPITOLO 1202) - Pagamento fattura n. 1/924
1474	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	285,48	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 110 27/12/2022 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE FATTURA TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER FATTURAZIONE EMISSIONE SOLLECITI RELATIVI AL SERVIZIO IDRICO DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 2022150138
1475	28/12/2022	Acquisto di beni e servizi	117,12	NORD LIFT s.r.l.	DT 63 20/12/2022 CIG Z0D38F07AF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI NORD LIFT S.R.L. DI VILLE D'ANAUNIA (TN) PER INTERVENTO PRESSO IMPIANTO INSTALLATO C/O EDIFICIO SCOLASTICO DI VIGO - Pagamento fattura n. PA2200103
1476	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	17,33	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 81 29/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2022-29/12/2022
1477	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	100,08	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 81 29/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2022-29/12/2022
1478	29/12/2022	Acquisto di beni e servizi	122,12	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 81 29/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2022-29/12/2022
1544	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.192,73	Privacy	DS 11 21/07/2021 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA NOMINA DEI RILEVATORI - A copertura del sospenso n. 872 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1545	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	356,27	Privacy	DS 11 21/07/2021 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA NOMINA DEI RILEVATORI - A copertura del sospenso n. 880 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 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
1546	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	451,00	Privacy	DS 11 21/07/2021 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - APPROVAZIONE GRADUATORIA PER LA NOMINA DEI RILEVATORI - A copertura del sospeso n. 873 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1547	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	654,72	Privacy	DS 48 28/09/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI - A copertura del sospeso n. 873 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1548	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	330,28	Privacy	DS 48 28/09/2022 CENSIMENTO PERMANENTE DELLA POPOLAZIONE 2021 - LIQUIDAZIONE COMPENSI AI RILEVATORI - A copertura del sospeso n. 880 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022
1551	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	656,15	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 875 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1552	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	1.173,85	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 880 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022
1553	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 878 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1554	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	208,62	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 880 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022
1555	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	340,38	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 864 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1556	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	732,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 879 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1557	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	202,84	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 879 STIPENDIO DICEMBRE 2022
1558	30/12/2022	Acquisto di beni e servizi	5,78	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 880 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2022