



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
1250	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 737 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
1252	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1,99	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1253	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	4,00	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1254	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	126,59	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1255	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	53,91	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1257	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	17,40	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1259	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,96	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1260	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	201,74	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1261	03/10/2023	Acquisto di beni e servizi	19,06	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 63 03/10/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/07/2023-30/09/2023
1262	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	267,81	SIMEVIGNUDA SPA	DR 69 31/08/2023 CIG Z5E3C4E63D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SIMEVIGNUDA SPA PER ACQUISTO TUBI A LED PER MANUTENZIONE PLAFONIERE UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 576/WP
1263	05/10/2023	Altre spese in conto capitale	1.235,96	CONSORZIO LAVORO AMBIENTE	DG 37 19/04/2023 INTERVENTI DI RIPRISTINO E VALORIZZAZIONE DEI PERCORSI D'ANAUNIA - COMUNI DI PREDAIA, SFRUZ, TON, VILLE D'ANAUNIA E SANZENO ANNO 2023. APPROVAZIONE SCHEMA DI CONVENZIONE E FINANZIAMENTO - Pagamento fattura n. A1299
1264	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	292,80	MyO s.r.l.	DR 59 05/08/2023 CIG Z783C23422 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO FASCIA TRICOLORE PER SINDACO - Pagamento fattura n. 2040/230023253
1265	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	171,19	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ07386621
1266	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	226,93	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 46 06/09/2023 CIG ZCE3C5D835 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ07386621
1267	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.451,80	TECNOELETTRONICA SRL	DT 49 20/09/2023 CIG Z553C86200 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SNC PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANTE - Pagamento fattura n. 1800/FE
1268	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	TECNOELETTRONICA SRL	DT 45 05/09/2023 CIG Z333C57F5E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SNC PER INTERVENTO DI MANUTENZIONE PER IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA NON FUNZIONANTE - Pagamento fattura n. 1796/FE
1269	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO LUGLIO-SETTEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 749 COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 202 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647



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
1270	05/10/2023	Acquisto di beni e servizi	8,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DR 72 05/09/2023 CIG ZB13C5A059 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE CASSA CENTRALE BANCA-CASSA RURALE VAL DI NON, ROTALIANA E GIOVO PER ADESIONE AD OFFERTA POS - A copertura del sospeso n. 748 COMM.TRANSATO LUGLIO- SETTEMBRE 202 STAB: 02267/002 RAC: 5377552/00002 COMUNE DI TON - SEGRETERIA CASSA: 001 TID: 36234799
1271	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	132,25	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - LUGLIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1272 - Pagamento fattura n. 42304245545
1272	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	29,10	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - LUGLIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1273	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	200,61	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - LUGLIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1274 - Pagamento fattura n. 42304246610
1274	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	44,13	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - LUGLIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1275	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	2.479,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - LUGLIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1276 - Pagamento fattura n. 42304246036
1276	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	545,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - LUGLIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1277	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	54,08	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - LUGLIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1278 - Pagamento fattura n. 42304245544
1278	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11,90	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - LUGLIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1279	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.308,62	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - LUGLIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1280 - Pagamento fattura n. 42304246035
1280	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	287,90	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - LUGLIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1281	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	26,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - LUGLIO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1282 - Pagamento fattura n. 42304246035
1282	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	5,72	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - LUGLIO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1283	06/10/2023	Acquisto di beni e servizi	10,65	COMUNE DI CLES	DR 75 06/10/202 IMPEGNO PER PAGAMENTO SPESE DI NOTIFICA A FAVORE DEL COMUNE DI CLES
1284	09/10/2023	Acquisto di beni e servizi	197,64	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. 2573/B
1285	09/10/2023	Trasferimenti correnti	3.300,00	COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS SCARL - CASA PER ANZIANI	ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fatture nn. 41 PA, 45 PA



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
1286	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	SE GROUP	DS 59 27/09/2023 CIG ZE93AC9478 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ADDETTO ALLA CONDUZIONE DI ESCAVATORE IDRAULICO E PALA CARICATRICE FRONTALE ORGANIZZATO DA SE GROUP - Pagamento fattura n. 1250/23/A
1287	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	11.748,51	CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI	DS 47 04/07/2023 CIG ZCD3BCABB7 ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2023. - Pagamento fattura n. 2023 1658/D
1288	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	4 BIMESTRE 2023 luglio-agosto 2023 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. 1289 - Pagamento fattura n. 8C00142431
1289	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	4 BIMESTRE 2023 luglio-agosto 2023 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'
1290	13/10/2023	Acquisto di beni e servizi	3.211,49	CTA CONSORZIO TRENINO AUTONEGGIATORI	DS 47 04/07/2023 CIG ZCD3BCABB7 ACQUISTO SERVIZIO TRASPORTO TURISTICO URBANO NELL'AMBITO DEL TERRITORIO COMUNALE DI TON STAGIONE ESTIVA 2023.
1292	17/10/2023	Trasferimenti correnti	1.355,61	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENINO	DG 117 30/11/2022 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. - Pagamento fattura n. 592 E
1293	17/10/2023	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 6/2023 agosto-settembre - Pagamento fattura n. 7X04639610
1294	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	167,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 102 12/12/2022 CIG ZDA3908379 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 2992
1295	17/10/2023	Acquisto di beni e servizi	105,00	GRUPPO SENSIBILIZZAZIONE HANDICAP C.S. ONLUS	DG 91 27/09/2023 CIG Z2B3C95D72 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA - Pagamento fattura n. 233 PA
1296	18/10/2023	Altre spese correnti	1.500,00	INSER S.P.A	DR 80 17/10/2023 CIG ZC73CE33AA ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.19–31.10.24. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 23-24
1297	18/10/2023	Altre spese correnti	502,00	INSER S.P.A	DR 80 17/10/2023 CIG ZCD3CE3352 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.19–31.10.24. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 23-24
1298	18/10/2023	Altre spese correnti	12.699,00	INSER S.P.A	DR 80 17/10/2023 CIG ZD53CE3384 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.19–31.10.24. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 23-24
1299	18/10/2023	Altre spese correnti	8.364,00	INSER S.P.A	DR 80 17/10/2023 CIG Z1E3CE3337 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.19–31.10.24. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 23-24
1301	18/10/2023	Trasferimenti correnti	7,80	COMUNE DI TORRE SANTA SUSANNA	DR 118 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER LIQUIDAZIONE AD ALTRI ENTI DI QUOTE DI TRIBUTI RISCOSSI DAL COMUNE DI TON NEL CORSO DELL'ANNO 2022 PER ERRORI DEI CONTRIBUENTI - LEUZZI SALVATORE TEFA 2022
1302	20/10/2023	Acquisto di beni e servizi	23,49	TESORIERE REFERENTE - ACCREDITO C C DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 788 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000022799/KOM. 0.00/DAT.30.09.2023/COMUNE DITON /TON SDD 2023 R 0870115 SCAD. 19/10/2023IMP. E 23,49



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	22/10/2023	Acquisto di beni e servizi	79,80	MAGGIOLI spa	DR 76 11/10/2023 CIG Z0C3CCD929 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DA MAGGIOLI EDITORE N. 2 LIBRI "IL NUOVO CODICE DEI CONTRATTI PUBBLICI" - Pagamento fattura n. 0005816237
1304	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	528,47	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 54 12/10/2023 CIG ZF63CBB54D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1048/E
1305	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	451,30	BERTO' ROBERTO FERREXPRT	DT 54 12/10/2023 CIG ZF63CBB54D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPRT DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1048/E
1306	23/10/2023	Acquisto di beni e servizi	883,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	DR 66 24/08/2023 ADESIONE A FAR DATA DAL 01/05/2022 E FINO AL 31/10/2023 ALLA NUOVA CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA STIPULATA DALLA APAC CON DOLOMITI ENERGIA SPA-INTEGRAZIONE CONVENZIONE - Pagamento fattura n. 1523002517
1307	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	172,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 54 11/09/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "PACCHETTO FORMAZIONE OBBLIGATORIA IN MATERIA DI ANTICORRUZIONE, TRASPARENZA E ANTIRICICLAGGIO" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1033 FNS
1308	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	43,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 55 11/09/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "RENDICONTAZIONE REGIS LEGGE 160 ANNO 2023 - SCADENZA CONSEGNA LAVORI ENTRO 15/09/2023" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI C.F. 01533550222 - Pagamento fattura n. 1215 FNS
1309	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87,50	Privacy	DG 75 23/08/2023 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA - Pagamento fattura n. 000
1310	24/10/2023	Acquisto di beni e servizi	87,50	Privacy	DG 75 23/08/2023 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA - Pagamento fattura n. 000
1311	25/10/2023	Trasferimenti correnti	525,00	SERVIZI CULTURALI VAL DI NON E DI SOLE C.ECCHER S.C.A R.L.	DG 99 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' DIDATTICHE PER L'APPRENDIMENTO DELLE DISCIPLINE MUSICALI
1312	25/10/2023	Trasferimenti correnti	7.125,00	U.S.A.M. BAITONA	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1313	25/10/2023	Trasferimenti correnti	2.625,00	U.S.BASSA ANAUNIA	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1314	25/10/2023	Trasferimenti correnti	750,00	A.S.D. THUN IN BIKE	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1315	25/10/2023	Trasferimenti correnti	1.500,00	POLISPORTIVA LIBERTAS	DG 100 11/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
1316	25/10/2023	Trasferimenti correnti	187,50	CORO GIOVANI TOSS	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1317	25/10/2023	Trasferimenti correnti	2.400,00	LABORATORIO IL TRENINO	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1318	25/10/2023	Trasferimenti correnti	412,50	CORO PARROCCHIALE DI VIGO DI TON	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO
1319	25/10/2023	Trasferimenti correnti	2.025,00	CLUB 3P DI TOSS	DG 98 04/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITÀ RICREATIVE E TEMPO LIBERO



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
1320	25/10/2023	Altre spese in conto capitale	22.660,00	CRIMALDI S.R.L.	DS 40 02/09/2022 CIG 93908842A2 CUP H18B21000740003 INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SERBATOIO DI FORBIN E MANUTENZIONE SERBATOI DI FORBIN, CASTELLETTO - Pagamento fattura n. 45/PA
1321	25/10/2023	Altre spese in conto capitale	7.442,00	WATERSTONES SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 121 07/12/2022 CIG Z2838DF1A5 SOMMA URGENZA PER DISSESTO STRUTTURALE ALLA CASA FRAZIONALE DI TOSS P.ED. 139 C.C. TOSS. INTERVENTI PER LA MESSA IN SICUREZZA ED INCARICHI PER ANALISI, STUDIO GEOLOGICO, STUDIO STATICO ED INDAGINI VARIE. - Pagamento fattura n. 14
1322	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.119,18	PANGRAZZI FABRIZIO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 78 28/12/2022 CUP H19J20002460005 LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1048 E 1051 C.C. TOSS". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO 2022/1267 ACCERTAMENTO 2022/809 - Pagamento fattura n. 9/E
1323	25/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	1.903,20	GEOLOGIA APPLICATA STUDIO ASSOCIATO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 44 24/09/2022 CIG Z1A37E2C39 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DELLO STUDIO ASSOCIATO GEOLOGIA APPLICATA DI MEZZOCORONA PER RELAZIONE GEOLOGICA E MODELLAZIONE GEOTECNICA STRADA TOSS-DARDINE - Pagamento fattura n. 112
1325	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	24.469,13	FEDRIZZI SCAVI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 78 28/12/2022 CUP H19J20002460005 LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1048 E 1051 C.C. TOSS". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO 2022/1267 ACCERTAMENTO 2022/809 - Pagamento fattura n. 56
1326	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.254,85	FEDRIZZI SCAVI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 78 28/12/2022 CUP H19J20002460005 LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1048 E 1051 C.C. TOSS". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO 2022/1267 ACCERTAMENTO 2022/809 - Pagamento fattura n. 56
1327	27/10/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	102.406,85	FEDRIZZI SCAVI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 78 28/12/2022 CUP H19J20002460005 LAVORI DI "SISTEMAZIONE E MESSA IN SICUREZZA STRADA TOSS-DARDINE P.F. 1048 E 1051 C.C. TOSS". IMPEGNO DELLA SPESA E DETERMINA A CONTRARRE - IMPEGNO 2022/1267 ACCERTAMENTO 2022/809 - Pagamento fattura n. 56
1339	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 817 STIPENDIO OTTOBRE 2023
1340	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 808 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2023
1341	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 820 STIPENDIO OTTOBRE 2023
1342	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 808 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2023
1343	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	418,99	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 809 STIPENDIO OTTOBRE 2023
1344	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	322,01	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 808 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 2023
1345	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 821 STIPENDIO OTTOBRE 2023
1346	27/10/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE OTTOBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 808 RITENUTE Distinta stipendi ottobre 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
1373	30/10/2023	Acquisto di beni e servizi	6,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2023166394
1377	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	132,04	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - AGOSTO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1378 - Pagamento fattura n. 42304715666
1378	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	29,05	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - AGOSTO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1379	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.850,11	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - AGOSTO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1380 - Pagamento fattura n. 42304699063
1380	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	627,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - AGOSTO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1381	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	59,63	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - AGOSTO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1382 - Pagamento fattura n. 42304715665
1382	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	13,12	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - AGOSTO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1383	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	297,27	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - AGOSTO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1384 - Pagamento fattura n. 42304720001
1384	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	65,40	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - AGOSTO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1385	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.346,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - AGOSTO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1386 - Pagamento fattura n. 42304699062
1386	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	297,03	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - AGOSTO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1387	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	97,88	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - AGOSTO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1388 - Pagamento fattura n. 42304699062
1388	07/11/2023	Acquisto di beni e servizi	21,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - AGOSTO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1389	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	166,00	CERBA HEALTHCARE CORPORATE SERVICELAB SRL	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. 20/318
1390	08/11/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS SCARL - CASA PER ANZIANI	ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 49 PA
1391	08/11/2023	Altre spese in conto capitale	913,78	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DT 48 15/09/2023 CIG Z1D3C791C1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER INSTALLAZIONE DISPOSITIVI WI-FI NATTATA NELL'EDIFICIO COMUNALE DI PIAZZA GUARDI 7 FRAZIONE VIGO - Pagamento fattura n. 364/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
1392	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	291,58	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 79 14/10/2023 CIG ZB23CD9BEA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO TONER STAMPANTE - Pagamento fattura n. 365/A
1393	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 46 06/09/2023 CIG ZCE3C5D835 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ07554067
1394	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	432,81	DELLAGIACOMA SAS	DR 77 11/10/2023 CIG Z3D3CCFBF0 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DELLAGIACOMA SAS PER PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2023-FPA-0000047
1395	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.426,50	IL LAVORO SCS ONLUS	DR 109 27/12/2022 CIG ZD5394AFD1 RINNOVO PER IL PERIODO 01/01/2023-30/06/2023 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) - Pagamento fattura n. FATTPA 337_23
1396	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8.050,17	IL LAVORO SCS ONLUS	DS 43 30/06/2023 CIG Z9F3BC0C3F SERVIZIO SEGRETERIA – ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI COMUNALI - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) - Pagamento fattura n. FATTPA 338_23
1397	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.554,66	IL LAVORO SCS ONLUS	DG 119 17/12/2021 CIG ZE2347D455 RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2021-28/02/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI POST IMBIANCATURA - Pagamento fattura n. FATTPA 335_23
1398	08/11/2023	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 334_23
1399	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14.426,50	IL LAVORO SCS ONLUS	DG 119 17/12/2021 CIG ZE2347D455 RINNOVO PER IL PERIODO 01/07/2021-28/02/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI ED AFFIDAMENTO INCARICO PER LA PULIZIA DEGLI IMMOBILI POST IMBIANCATURA - Pagamento fattura n. FATTPA 333_23
1400	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	23.298,34	IL LAVORO SCS ONLUS	DR 109 27/12/2022 CIG RINNOVO PER IL PERIODO 01/03/2022-31/12/2022 DEL SERVIZIO DI PULIZIA DEGLI EDIFICI COMUNALI. AFFIDO INCARICO ALLA SOCIETÀ IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) - Pagamento fattura n. FATTPA 336_23
1401	08/11/2023	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 238_23
1402	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	2.684,78	DALPONTE ANDREA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: gc 125 dd. 18-12-2017 APPELLO CONSIGLIO STATO MARCOLLA CARLA integrazione spesa (si andrà avanti anni - mettere in FPV) - Pagamento fattura n. 114
1403	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.831,65	Avvocati Associati Maines- Rambaldi	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 23 09/03/2022 RICORSO ALLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE PROMOSSO DALLA SIGNORA CARLA MARCOLLA/COMUNE DI TON. AFFIDAMENTO ALL'AVV. GIOVANNI RAMBALDI DELLO STATO DELLA RAPPRESENTANZA E DELLA DIFESA - Pagamento fattura n. 279
1404	08/11/2023	Altre spese in conto capitale	7.301,70	PAOLI GEOM PAOLO	DG 126 14/12/2022 CIG Z293917501 INCARICO PIANO DI RIORDINO CIMITERIALE E INSERIMENTO DEI DATI NEL PROGRAMMA GESTIONALE AL TECNICO GEOM. PAOLO PAOLI CON STUDIO IN CAMPODENNO, VIA DELLE LOZE N.14 - IMPEGNO 2022/1134 ACCERTAMENTO 2022/799 - Pagamento fattura n. FPA 6/23



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
1405	08/11/2023	Altre spese in conto capitale	19.258,25	ROSATI ING ALESSANDRO	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 135 30/12/2021 CIG 90511583DE INCARICO PROG DEF, ESECUTIVA, C.S.P., DL, INTERVENTO DI "SOSTITUZIONE DELLA CONDOTTA DI ADDUZIONE DAL SERBATOIO DI TOSS AL SER - Pagamento fattura n. 19/2023 EL
1406	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-09-2023 AL 31-10-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0039056
1407	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	111,85	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-09-2023 AL 31-10-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0039055
1408	08/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.786,40	SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c.	DT 55 12/10/2023 CIG ZB03D1D4D5 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SCR SERVIZI CHINI RENATO & C. SNC PER PULIZIA FOSSA IMHOFF E DISOTTURAZIONI IN LOCALITÀ BASTIANELLI - Pagamento fattura n. 00179/02
1409	10/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.446,85	INTERCOM DR. LEITNER SRL	DT 59 06/11/2023 CIG ZC93D22034 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI INTERCOM DR. LEITNER SRL PER ADESIONE A CONVENZIONE APAC PER ACQUISTO SALE STRADALE IN SACCHI - Pagamento fattura n. 1/20232251
1410	10/11/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.181,88	IDROFORNITURE srl	DT 47 13/09/2023 CIG Z843C7129A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO N. 4 IDRANTI SOPRASUOLO - Pagamento fattura n. 3195/A
1411	13/11/2023	Altre spese in conto capitale	7.510,32	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DT 52 02/10/2023 CIG Z3B3CACC88 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO ATTREZZATURA INFORMATICA PER GLI UFFICI IN SEGUITO A DANNEGGIAMENTO PER EVENTI ATMOSFERICI ED USURA PER ESAURIMENTO BATTERIE - Pagamento fattura n. 389/A
1412	13/11/2023	Trasferimenti correnti	2.332,16	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 117 30/11/2022 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO – IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 – 31/12/2023. - Pagamento fattura n. 660 E
1413	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	174,00	Privacy	DS 68 18/10/2023 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
1414	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	DS 68 18/10/2023 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
1415	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	DS 68 18/10/2023 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
1416	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	DS 68 18/10/2023 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
1417	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	DS 68 18/10/2023 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
1418	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	139,20	Privacy	DS 68 18/10/2023 ELEZIONI PROVINCIALI DEL 22 OTTOBRE 2023. IMPEGNO DI SPESA PER ONORARI AI COMPONENTI DEL SEGGIO ELETTORALE.
1419	13/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.522,56	SPORTLIFE SRL	DR 89 10/11/2023 CIG ZE93D388D1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SPORTLIFE SRL PER ACQUISTO DPI IMPERMEABILE PER INTERVENTI DI PROTEZIONE CIVILE - Pagamento fattura n. 314
1451	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	3.542,56	CRISTOFORETTI S.P.A.	DT 58 06/11/2023 CIG Z213CB17E2 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO "ARTICO" IN CONVENZIONE MEPA – LITRI 2.000. - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1752



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
1452	14/11/2023	Acquisto di beni e servizi	297,00	POMPE FUNEBRI ROTALIANE S.N.C. DI F.LLI ZENI ROBERT C.	DR 82 20/10/2023 CIG ZA73CF28FB 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. 321
1453	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	167,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 102 12/12/2022 CIG ZDA3908379 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 3333
1454	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	101,50	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 102 12/12/2022 CIG ZDA3908379 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 3335
1455	15/11/2023	Acquisto di beni e servizi	291,82	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 46 19/07/2023 CIG Z4F3BF6725 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR STP ARL PER ACQUISTO SERVIZIO "CARICAMENTO DATI IN PASSWEB COSTO ORARIO" PER LA SISTEMAZIONE DELLA POSIZIONE PASSWEB DEI DIPENDENTI CESSATI ZNNLSN E PDRFLV - Pagamento fattura n. 3334
1457	16/11/2023	Altre spese in conto capitale	5.936,83	CARLI SPORT SRL	DT 41 23/08/2023 CIG ZDD3C3B249 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CARLI SPORT SRL PER REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPETTO TOSS CON RETE IN NYLON ED OPERE DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 258/E
1458	16/11/2023	Altre spese in conto capitale	5.242,09	CARLI SPORT SRL	DT 41 23/08/2023 CIG ZDD3C3B249 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CARLI SPORT SRL PER REALIZZAZIONE COPERTURA CAMPETTO TOSS CON RETE IN NYLON ED OPERE DI MANUTENZIONE - Pagamento fattura n. 258/E
1459	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	617,32	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	DT 4 27/03/2023 CIG Z7F3A87C36 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3023001324
1460	16/11/2023	Acquisto di beni e servizi	318,73	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	DT 4 27/03/2023 CIG Z7F3A87C36 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fattura n. 3023001325
1462	16/11/2023	Altre spese correnti	4,48	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "LOTTINO 103" LEGNA ANNO 2021 - FATTURA 2/L 09/08/2023
1463	16/11/2023	Altre spese correnti	60,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "SORTI" LEGNA ANNO 2023 - FATTURE DA 4/L A 15/L 30/08/2023
1464	16/11/2023	Altre spese correnti	874,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "LOTTO PONGAIOLA-FONTANA PICCOLA" LEGNA ANNO 2021 - FATTURA 2/L 09/08/2023
1466	17/11/2023	Trasferimenti correnti	2.160,00	FILODRAMMATICA DI TON	DG 109 25/10/2023 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' CULTURALI
1467	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.918,56	CRISTOFORETTI S.P.A.	DR 88 08/11/2023 CIG ZF13D2F10A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO - Pagamento fattura n. 23FECS.TN1847
1468	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	5.044,96	CRISGAS SRL	DR 94 20/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2023-31/10/2023 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20239960000043
1469	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	321,65	CRISGAS SRL	DR 94 20/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2023-31/10/2023 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20239960000042
1470	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	169,32	CRISGAS SRL	DR 94 20/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2023-31/10/2023 COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20239960000044



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
1471	20/11/2023	Acquisto di beni e servizi	275,20	CRISGAS SRL	DR 94 20/11/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2023-31/10/2023 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20239960000045
1472	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	14,64	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2023167096
1473	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	8,89	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO - A copertura del sospeso n. 895 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0010022372/KOM. 0.00/DAT.31.10.2023/COMUNE DITON /TON SDD 2023 R 0975330 SCAD. 20/11/2023IMP. E 8,89
1474	21/11/2023	Acquisto di beni e servizi	39,20	MAGGIOLI spa	DR 93 16/11/2023 CIG ZB53D50BD0 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO DA MAGGIOLI EDITORE N. 1 LIBRO "L'IMPIEGATO DEL COMUNE" - Pagamento fattura n. 0005818481
1475	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	48,10	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DT 2 05/09/2022 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS ANNO 2015, 2016, 2017,2018 E 2019 A MEZZO DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2023167151
1476	22/11/2023	Acquisto di beni e servizi	100,00	TONINI HERMANN	DS 18 28/03/2023 CIG Z683A90B0B AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE ED AGGIORNAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO ORGANIZZATO DA STUDIO ESA - Pagamento fattura n. FPA 56/23
1477	22/11/2023	Altre spese correnti	3.354,37	AZIENDA AGRITURISTICA MELCHIORI LIVIO	DG 59 11/07/2023 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2022 - CUP H13J23001430001 - ID RNA17437692
1478	22/11/2023	Altre spese correnti	1.739,29	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 59 11/07/2023 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2022 - CUP H13J23001440001 - ID RNA17438310
1479	22/11/2023	Altre spese correnti	5.217,87	TECNOHOTEL DI FRANZOI E C. SAS	DG 59 11/07/2023 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2022 - CUP H13J23001450001 - ID RNA17438802
1480	22/11/2023	Altre spese correnti	1.739,29	MACELLERIA WEBBER SILVANO	DG 59 11/07/2023 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2022 - CUP H13J23001480001 - ID RNA17439311
1481	23/11/2023	Altre spese correnti	1.739,29	MIELI THUN - ANDREA PATERNOSTER SOCIETA' SEMPLICE AGRICOLA	DG 59 11/07/2023 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2022 - CUP H13J23001470001 - ID RNA17439045
1562	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.395,85	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 926 STIPENDIO NOVEMBRE 2023
1563	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	1.074,15	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 917 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2023
1564	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	210,84	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 929 STIPENDIO NOVEMBRE 2023
1565	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	530,16	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 917 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2023
1566	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	170,41	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 918 STIPENDIO NOVEMBRE 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
1567	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	570,59	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 917 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2023
1568	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	449,56	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 930 STIPENDIO NOVEMBRE 2023
1569	24/11/2023	Acquisto di beni e servizi	538,44	Privacy	COMPETENZE NOVEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 917 RITENUTE Distinta stipendi novembre 2023
1570	30/11/2023	Altre spese correnti	5.217,87	PIFFER PAOLO (TRATTORIA)	DG 59 11/07/2023 CONTRIBUTI A FONDO PERDUTO DI CUI AL FONDO SOSTEGNO ATTIVITA' ECONOMICHE ARTIGIANALE E COMMERCIALI DEL DPCM 24/09/2020 - ANNUALITA' 2022 - CUP H13J23001460001 - ID RNA17438957 - INTERVENTO SOSTITUTIVO ATTIVATO DAL C.F. 80011830223 PER IL C.F. PFFPLA57E10L378L CODICE F24 8300-CRN-25538242231000067-DAL 01/2017 AL 12/2019
1572	01/12/2023	Acquisto di beni e servizi	207,71	C.I.E.B. Elettroforniture S.p.A.	DT 62 08/11/2023 CIG ZAC3D40D68 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CIEB ELETTROFORNITURE SPA PER FORNITURA UPS 1000VA - Pagamento fattura n. 23/000204/AMM
1573	04/12/2023	Altre spese in conto capitale	3.696,60	MEDIAOMNIA DI FRANCO DELLI GUANTI	DT 28 06/06/2023 CIG Z9E3B6EF0D IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MEDIAOMNIA SERVIZI DI FRANCO DELLI GUANTI PER LAVORI DI TINTEGGIATURA PRESSO LA SCUOLA MATERNA DI VIGO - Pagamento fatture nn. 50/FE, P 59/FE
1574	04/12/2023	Trasferimenti correnti	1.100,00	COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS SCARL - CASA PER ANZIANI	ASSUNZIONE DEGLI OBBLIGHI CONNESSI ALL'INTEGRAZIONE ECONOMICA PER LA RETTA PRESSO LA "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE STELLA MONTIS S.C." DI BORGO D'ANAUNIA (TN) IN FAVORE DI PERSONA AVENTE ULTIMO DOMICILIO NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 53 PA
1575	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	658,80	ARTEXAN SRL	DG 114 22/11/2023 CIG ZE93D60A0B BENEMERENZE DI SERVIZIO AL CORPO VOLONTARIO DEI VIGILI DEL FUOCO DI TON. IMPEGNO SPESA DI RAPPRESENTANZA. - Pagamento fattura n. 346
1576	04/12/2023	Acquisto di beni e servizi	198,10	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 46 06/09/2023 CIG ZCE3C5D835 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA PER ACQUISTO CARBURANTE CON TESSERE CARTISSIMA Q8 PRESSO DISTRIBUTORI - Pagamento fattura n. PJ07640960
1577	05/12/2023	Altre spese in conto capitale	7.384,95	EDILVALORZI S.R.L.	DG 120 22/11/2023 CUP H16J23000210004 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE. QUOTA IVA COMMERCIALE - Pagamento fattura n. 15/1E
1578	05/12/2023	Altre spese in conto capitale	73.849,46	EDILVALORZI S.R.L.	DG 120 22/11/2023 CUP H16I23000210004 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE. QUOTA LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE-IVA - Pagamento fattura n. 15/1E
1579	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	56,65	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - SETTEMBRE 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1580 - Pagamento fattura n. 42305299943
1580	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	12,46	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - SETTEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1581	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.998,07	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - SETTEMBRE 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 1582 - Pagamento fattura n. 42305293222
1582	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	659,58	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - SETTEMBRE 2023 - 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
1583	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	136,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - SETTEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1584 - Pagamento fattura n. 42305299944
1584	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	30,01	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - SETTEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1585	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	521,21	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - SETTEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1586 - Pagamento fattura n. 42305299942
1586	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	114,67	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - SETTEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1587	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	52,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - SETTEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1588 - Pagamento fattura n. 42305293221
1588	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	11,47	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - SETTEMBRE 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA-LOCALITA' SABINO - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1589	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.141,92	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - SETTEMBRE 2023 - L' importo dell'iva è presente sul mandato N. 1590 - Pagamento fattura n. 42305293221
1590	05/12/2023	Acquisto di beni e servizi	251,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - SETTEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
1625	07/12/2023	Altre spese in conto capitale	9.288,73	STANCHINA MADDALENA	DG 120 22/11/2023 CUP H16I23000210004 LAVORI DI SOMMA URGENZA PER IL RIPRISTINO DELLA FUNZIONALITA' DELLA RETE DI SMALTIMENTO DELLE ACQUE NERE IN LOC. BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON. APPROVAZIONE PERIZIA DI SPESA FINALE. QUOTA LAVORI+SOMME A DISPOSIZIONE-IVA - Pagamento fattura n. 31
1626	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	4.453,00	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. 557
1627	07/12/2023	Acquisto di beni e servizi	126,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 83 06/12/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA" E " LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI/SERVIZI E FORNITURE" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI S.C. - Pagamento fattura n. 1332 FNS
1628	07/12/2023	Trasferimenti correnti	4.500,00	ASSOCIAZIONE PRO LOCO TON	DG 112 22/11/2023 IMPEGNO DI SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2023 RELATIVAMENTE ALLE ATTIVITA' DELLA PRO LOCO DI TON.
1629	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,89	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DT 2 05/09/2022 APPROVAZIONE RUOLO PER LA RISCOSSIONE COATTIVA DELL'IMPOSTA IMMOBILIARE SEMPLICE IMIS ANNO 2015, 2016, 2017,2018 E 2019 A MEZZO DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA - Pagamento fattura n. 2023167566
1630	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	115,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	5 BIMESTRE 2023 settembre-ottobre 2023 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. 1631 - Pagamento fattura n. 8C00174077



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
1631	12/12/2023	Acquisto di beni e servizi	25,30	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	5 BIMESTRE 2023 settembre-ottobre 2023 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'
1632	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	479,75	FIUMETER SRL	DT 68 23/11/2023 CIG Z823D75718 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER ACQUISTO GHIAINO 4/8 CALCAREO - Pagamento fattura n. 882/A
1633	13/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	4.015,00	FRASNELLI MASSIMO	DG 31 21/04/2021 CIG ZE33180664 CUP H18J17000000007 AFFIDO INCARICO REDAZIONE FRAZIONAMENTO E ACCATASTAMENTO DELL'EDIFICIO P.ED. 354 SUB 2 C.C. VIGO DESTINATO A CASERMA DEI VIGILI DEL FUOCO - Pagamento fattura n. 1/PA
1634	13/12/2023	Trasferimenti correnti	2.452,10	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 117 30/11/2022 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2023 - 31/12/2023. - Pagamento fattura n. 730 E
1635	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	DT 67 20/11/2023 CIG Z513D581F8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACQUACHIARA GARDUMI SRL PER ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO USO CIVILE - Pagamento fattura n. 119B/2023
1636	13/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.a.	DT 29 06/06/2023 CIG Z013B70281 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA ELEVATORI AI SENSI D.P.R. N. 162/99 - Pagamento fattura n. 123033597
1637	14/12/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	IMQ S.p.a.	DT 29 06/06/2023 CIG Z013B70281 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IMQ SPA PER VERIFICA PERIODICA ELEVATORI AI SENSI D.P.R. N. 162/99 - Pagamento fattura n. 123033596
1638	14/12/2023	Altre spese in conto capitale	37.842,51	GREEN SCAVI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. 115/2023
1639	14/12/2023	Altre spese in conto capitale	134.934,28	GREEN SCAVI SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: 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. 115/2023
1641	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	7,32	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2023167755
1642	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	45,36	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 90 13/11/2023 CIG Z6F362EE82 CONVENZIONE PA8 CONTRATTO 888012424571 Periodo 01/11/2023-30/04/2025 - Pagamento fattura n. 7X05648636
1643	18/12/2023	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. 1042 PAS
1644	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	167,02	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 102 12/12/2022 CIG ZDA3908379 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CBA DR SRP ARL DI ROVERETO PER AFFIDO INCARICO GESTIONE CONTABILITA' STIPENDI QUADRIENNIO 2023-2026 - Pagamento fattura n. 3721
1645	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	100,00	SET DISTRIBUZIONE SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 38 26/08/2022 CUP H14J22000480001 CIG 9373215DB3 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO NEL COMUNE DI TON (IMP 784 CAP 3684 ACC 584 CAP 1202)
1646	18/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	22,00	SET DISTRIBUZIONE SPA	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 38 26/08/2022 CUP H14J22000480001 CIG 9373215DB3 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO NEL COMUNE DI TON (IMP 784 CAP 3684 ACC 584 CAP 1202)



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
1647	18/12/2023	Acquisto di beni e servizi	896,09	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 65 02/08/2023 RINNOVO PER L'ANNO 2023 DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E MANUTENZIONE, SERVIZIO DI HOSTING E SERVIZIO DI MANUTENZIONE SISTEMISTICA DELLA PIATTAFOMA WEB DEL COMUNE DI TON BASATA SULLA SOLUZIONE "ComunWEB" DEL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI. - Pagamento fattura n. 1203 PAS
1687	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	397,91	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 981 STIPENDIO DICEMBRE 2023
1688	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.072,09	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 973 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2023
1689	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 984 STIPENDIO DICEMBRE 2023
1690	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 973 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2023
1691	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	418,99	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 974 STIPENDIO DICEMBRE 2023
1692	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	322,01	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 973 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2023
1693	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 985 STIPENDIO DICEMBRE 2023
1694	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE DICEMBRE 2023 - A copertura del sospeso n. 973 RITENUTE Distinta stipendi dicembre 2023
1695	19/12/2023	Altre spese correnti	2.888,00	INSER S.P.A	LIQUIDAZIONE A SALDO DELLA RICHIESTA DI PAGAMENTO INSER TRENTO - POLIZZE RCA 01/01/2024-31/12/2024
1696	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1.665,30	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. 1366 PAS
1697	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	63,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 71 25/10/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'IMPOSTA DI BOLLO NEGLI ENTI LOCALI ED ALTRE NOVITÀ DEL 2023" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. - Pagamento fattura n. 1725 FNS
1698	19/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 83 06/12/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA" E " LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI/SERVIZI E FORNITURE" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. - Pagamento fattura n. 1752 FNS
1702	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	269,11	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 108 20/12/2023 IMPEGNO IN FAVORE DI TRENTINO RISCOSSIONI SPA PER FATTURAZIONE SECONDO INVIO NOTE INFORMATIVE IMIS SALDO 2023 - Pagamento fattura n. 2023150209
1704	22/12/2023	Acquisto di beni e servizi	2.755,37	SEBASTIANI FRANCO	ZB52D043B2 DR 44 18-5-202 0 G 52 contabilita' IVA e invio IRAP 2020 - Pagamento fattura n. 68/E
1705	27/12/2023	Acquisto di beni e servizi	49,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 83 06/12/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "PERCORSO FORMATIVO BASE IN MATERIA DI CONTRATTUALISTICA PUBBLICA" E " LE PROCEDURE DI AFFIDAMENTO SOTTO SOGLIA DI LAVORI/SERVIZI E FORNITURE" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. - Pagamento fattura n. 1896 FNS



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
1706	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.977,71	BERTAGNOLLI GIUSEPPE	DG 77 23/08/2023 CUP H14H23000340006 CIG A004B0DFE0 INCARICO PROGETTAZIONE ESECUTIVO--DIREZIONE LAVORI-MISURA E CONTABILITA' PER L'INTERVENTO DI "REALIZZAZIONE IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 10 Kw SU P.E.D. 89 C.C. MASI DI VIGO - CASA SOCIALE". - Pagamento fattura n. 87
1707	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	39.519,78	RD ELETTROTON SRL	DG 81 30/08/2023 CIG A0095146BF CUP H14H23000340006 LAVORI DI REALIZZAZIONE "NUOVO IMPIANTO FOTOVOLTAICO DA 10 kWp SU P.E.D. 89 C.C. MASI DI VIGO" - PNRR - M2C4I2.2. - FINANZIATO DALL'UNIONE EUROPEA NEXTGENERATIONEU". - APPROVAZIONE IN LINEA TECNICA DEL PROGETTO ESECUTIVO - Pagamento fattura n. 11/PA
1708	27/12/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	48.047,88	ELETTRO BRENTA SNC	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DS 38 26/08/2022 CUP H14J22000480001 CIG 9373215DB3 LAVORI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO MUNICIPIO ED IMPIANTO ILLUMINAZIONE CAMPO TAMBURELLO NEL COMUNE DI TON (IMP 784 CAP 3684 ACC 584 CAP 1202) - Pagamento fattura n. 2/PA
1710	27/12/2023	Altre spese correnti	17,52	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	QUOTA ASSEGNAZIONE "LOTTINO 2/23" LEGNA ANNO 2023 - FATTURA 16 30/11/2023
1711	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	1,67	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DR 72 05/09/2023 CIG ZB13C5A059 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL TESORIERE COMUNALE CASSA CENTRALE BANCA-CASSA RURALE VAL DI NON, ROTALIANA E GIOVO PER ADESIONE AD OFFERTA POS - A copertura del sospeso n. 1000 CRED. Worldline Fin. Services (Euro RIF. ALL / 0.00/NR.0000021896/KOM. 0.00/DAT.30.11.2023/COMUNE DITON /TON SDD 2023 R 1079130 SCAD. 20/12/2023IMP. E 1,67
1714	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	15,48	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 90 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2023-29/12/2023
1715	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	153,90	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 90 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2023-29/12/2023
1716	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	24,60	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 90 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2023-29/12/2023
1717	29/12/2023	Acquisto di beni e servizi	206,58	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 90 29/12/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/10/2023-29/12/2023