



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
429	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,85	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 20 03/04/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2023-31/03/2023
430	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	241,40	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 20 03/04/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2023-31/03/2023
431	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,60	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 20 03/04/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2023-31/03/2023
432	03/04/2023	Trasferimenti correnti	90,00	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 20 03/04/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2023-31/03/2023
433	03/04/2023	Acquisto di beni e servizi	7,10	ECONOMO COMUNALE VALENTINELLI SANDRO	DS 20 03/04/2023 LIQUIDAZIONE ALL'ECONOMO COMUNALE DELLE SPESE SOSTENUTE NEL CORSO DEL PERIODO 01/01/2023-31/03/2023
437	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.342,00	PI&ESSE CONSULTING SAS	DR 78 06/12/2021 CIG Z773446E40 - INCARICO AGGIORNAMENTO INVENTARIO PATRIMONIO IMMOBILIARE E MOBILIARE ANNO 2021-2022-2023 ALLA PI&ESSE CONSULTING SAS DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. 24/PA
438	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	111,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 3 03/02/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE "IMIS-LE NOVITA' NORMATIVE ED INTERPRETATIVE 2022 E 2023" E "LA RIFORMA DEL PROCESSO TRIBUTARIO E LE NOVITA' DELLA LEGGE DI BILANCIO 2023 IN TEMA DI TRIBUTI COMUNALI" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI SC - Pagamento fatture nn. 289 FNS, 412 FNS
439	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	122,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 7 21/02/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ACCESSO DOCUMENTALE, L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E LE ALTRE FORME DI ACCESSO PREVISTO DALL'ORDINAMENTO. LA PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB ISTITUZIONALI" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. - Pagamento fattura n. 349 FNS
440	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	124,00	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DS 8 24/02/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "L'ACCESSO DOCUMENTALE, L'ACCESSO CIVICO GENERALIZZATO E LE ALTRE FORME DI ACCESSO PREVISTO DALL'ORDINAMENTO. LA PUBBLICAZIONE SUI SITI WEB ISTITUZIONALI" ORGANIZZATO DA CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI S.C. - Pagamento fattura n. 349 FNS
441	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	161,89	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - GENNAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 442 - Pagamento fattura n. 42301053296
442	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	35,62	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - GENNAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
443	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	19,75	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - GENNAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 444 - Pagamento fattura n. 42301053295
444	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	4,35	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - GENNAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
445	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	970,13	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - GENNAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 446 - Pagamento fattura n. 42301050996
446	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	213,43	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - GENNAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
447	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5.948,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - GENNAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 448 - Pagamento fattura n. 42301054422
448	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.308,60	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - GENNAIO 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
449	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.653,76	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - GENNAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 450 - Pagamento fattura n. 42301054421
450	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	363,83	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - GENNAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
453	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 COMMISSIONI TRANSATO GENNAIO-MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 276 COMM.TRANSATO GENNAIO- MARZO 2023 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
454	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	5,60	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 25 30/03/2023 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 262 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
456	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	21,92	MyO s.r.l.	DR 8 16/02/2023 Z9239FC5DD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230005293
457	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.422,26	MyO s.r.l.	DR 8 16/02/2023 Z9239FC5DD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230005293
458	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	177,35	MyO s.r.l.	DR 8 16/02/2023 Z9239FC5DD IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230005293
459	06/04/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-01-2023 AL 28-02-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0002364
460	07/04/2023	Trasferimenti correnti	7.000,00	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON	DC 5 30/03/2023 CONTRIBUTO ORDINARIO 2023 AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON
461	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	48.048,28	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 146_23
462	11/04/2023	Acquisto di beni e servizi	219,43	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. 948/B
463	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	1 BIMESTRE 2023 gennaio-febbraio 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. 464 - Pagamento fattura n. 8C00038418
464	12/04/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	1 BIMESTRE 2023 gennaio-febbraio 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'
465	13/04/2023	Altre spese in conto capitale	68.066,06	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 18/PA
466	13/04/2023	Altre spese in conto capitale	10.700,52	C.T.S. S.R.L.	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: G.C. n. 151 di data 12/12/2015 CUP H12G12000140003 sdoppiamento delle reti fognarie bianche e nere acquedotto Vigo di Ton, Masi di Vigo e Raut - Pagamento fattura n. 18/PA
467	14/04/2023	Trasferimenti correnti	2.448,78	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. 169 E



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
468	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	276,61	IDROFORNITURE srl	DT 3 10/03/2023 CIG Z013A4FF5C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL DI CLES (TN) PER ACQUISTO SFIATI D'ARIA PER ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 711/A
469	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	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 22/23
470	14/04/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	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 22/23
471	19/04/2023	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 3/2023 febbraio-marzo - Pagamento fattura n. 7X01532989
473	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	13.252,14	CRISGAS SRL	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20239960000016
474	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.459,04	CRISGAS SRL	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 CASA COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20239960000017
475	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2.310,55	CRISGAS SRL	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20239960000015
476	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	218,38	CRISGAS SRL	DR 130 31/12/2022 - IMPEGNO FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/07/2022-31/12/2022 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20239960000018
477	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	695,40	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 5 29/03/2023 CIG ZBC3A96F24 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER ACQUISTO BANCALE ASFALTO A FREDDO - Pagamento fattura n. 3/368
478	19/04/2023	Acquisto di beni e servizi	214,67	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. 791
480	19/04/2023	Trasferimenti correnti	4.800,00	COMUNE DI CONTA'	DG 116 30/11/2022 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON (7x7 COMUNINSIEME GIOVANI). PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITÀ ANNO 2022 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
516	26/04/2023	Altre spese in conto capitale	5.429,00	RD ELETTROTON SRL	DT 7 04/04/2023 CIG Z7839EFDB4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER SISTEMAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PUNTO VENDITA COOPERATIVA DI TOSS - Pagamento fattura n. 2/PA
517	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,02	MUNICIPIA S.p.A.	DR 5 25/01/2023 CIG ZB739A9D57 - AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2023 IMIS/ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2023900972
518	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.209,02	MUNICIPIA S.p.A.	DR 5 25/01/2023 CIG ZB739A9D57 - AFFIDO SERVIZIO A MUNICIPIA TRENTO - CANONI DI SERVIZIO SUI PACCHETTI APPLICATIVI ANNO 2023 IMIS/ACQUEDOTTO - Pagamento fattura n. 2023900972
519	26/04/2023	Altre spese in conto capitale	4.970,28	BELLIO GIORGIO	DT 16 13/04/2023 CIG ZA23ACAA83 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BELLIO GIORGIO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 14



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
520	26/04/2023	Altre spese in conto capitale	1.085,80	BELLIO GIORGIO	DT 16 13/04/2023 CIG ZA23ACAA83 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BELLIO GIORGIO PER MANUTENZIONI STRAORDINARIE IMPIANTI IDROTERMOSANITARI EDIFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 14
521	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.793,40	STUDIO TECNICO GEOM. VALENTINO PATERNOSTER	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DG 92 30/09/2022 CIG ZCA37F7704 AMPLIAMENTO PARCO GIOCHI NELLA FRAZIONE DI MASI DI VIGO. INCARICO PER IL FRAZIONAMENTO E L'ACCATASTAMENTO DELLA STRUTTURA REALIZZATA AL GEOM PATERNOSTER VALENTINO - Pagamento fattura n. 4
522	26/04/2023	Acquisto di beni e servizi	2,44	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2023162431
597	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 322 STIPENDIO APRILE 2023
598	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 313 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023
599	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 325 STIPENDIO APRILE 2023
600	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 313 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023
601	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 314 STIPENDIO APRILE 2023
602	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 313 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023
603	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 326 STIPENDIO APRILE 2023
604	28/04/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE APRILE 2023 - A copertura del sospeso n. 313 RITENUTE Distinta stipendi aprile 2023
606	02/05/2023	Acquisto di beni e servizi	268,40	NORD LIFT s.r.l.	DT 9 04/04/2023 CIG ZC939EFEF2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI NORD LIFT SRL PER INTERVENTO PRESSO IMPIANTO EDIFICIO EX CASEIFICIO-BIBLIOTECA-AMBULATORIO DI VIGO - Pagamento fattura n. PA2300034
607	02/05/2023	Altre spese in conto capitale	463,60	RD ELETTROTON SRL	DT 8 04/04/2023 CIG ZFA39EFD72 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER ALLACCIAMENTO COLONNINE RICARICA E-BIKE - Pagamento fattura n. 3/PA
608	03/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.082,38	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 14 12/04/2023 CIG Z5D3AD96D6 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER SERVIZIO DI PULIZIA STRADE COMUNALI - Pagamento fattura n. 1/157
609	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.407,97	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - FEBBRAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 610 - Pagamento fattura n. 42301522738
610	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	309,75	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - FEBBRAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
611	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	16,68	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - FEBBRAIO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 612 - Pagamento fattura n. 42301522738
612	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,67	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - FEBBRAIO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA - 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
613	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	699,10	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - FEBBRAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 614 - Pagamento fattura n. 42301531352
614	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	153,80	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - FEBBRAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
615	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4.449,81	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - FEBBRAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 616 - Pagamento fattura n. 42301522739
616	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	978,96	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - FEBBRAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
617	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	18,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - FEBBRAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 618 - Pagamento fattura n. 42301530701
618	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	4,02	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - FEBBRAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
619	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	151,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - FEBBRAIO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 620 - Pagamento fattura n. 42301530702
620	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	33,28	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - FEBBRAIO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
621	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.098,00	DEDA NEXT SRL	DR 19 20/03/2023 CIG Z283A72BFE AFFIDAMENTO INCARICO A DEDAGROUP SPA - PREDISPOSIZIONE STATO PATRIMONIALE 2022 SEMPLIFICATO SECONDO QUANTO DISPOSTO DALL'ART 57 DEL DECRETO N. 124 - Pagamento fattura n. 3016001131
622	05/05/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06798895
623	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-03-2023 AL 30-04-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0017441
624	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.371,45	CRISTOFORETTI S.P.A.	DT 20 27/04/2023 CIG Z863AF07C2 ADESIONE CONVENZIONE E AFFIDO INCARICO DI APPROVVIGIONAMENTO GASOLIO PER AUTOTRAZIONE DI TIPO NORMALE IN CONVENZIONE MEPA - LITRI 1.500. - Pagamento fattura n. 23FECS.TN0816
625	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	408,70	MyO s.r.l.	DR 7 16/02/2023 CIG Z2439FC69C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SRL PER SERVIZIO RILEGATURA ATTI STATO CIVILE ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 2040/230005292
626	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	110,07	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-03-2023 AL 30-04-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0017440
627	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	444,08	CIRESA ANDREA	DG 42 03/05/2023 CIG ZEA3AFA713 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA IN FAVORE DI ANDREA CIRESA - Pagamento fattura n. 4/PA
628	10/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.221,22	FIUMETER SRL	DT 17 26/04/2023 Z0D3AE8AFB IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FIUMETER SRL PER LA FORNITURA DI GHIAIA E LEGANTE CAL CAREO - Pagamento fattura n. 240/A
629	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	732,00	SALA VALERIO & C. SNC	DT 73 27/12/2022 CIG Z6338FC0A4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 4/A
630	11/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.196,00	SALA VALERIO & C. SNC	DT 81 31/12/2022 CIG Z6338FC0A4 INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 4/A
631	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	614,19	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 27 19/04/2023 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2023 SU CONSUMI 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
632	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	394,02	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 27 19/04/2023 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2023 SU CONSUMI 2022
633	15/05/2023	Acquisto di beni e servizi	977,53	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	DR 27 19/04/2023 COSTI DI INCASSO SU RUOLO SERVIZIO IDRICO INTEGRATO EMESSO NEL 2023 SU CONSUMI 2022
635	16/05/2023	Altre spese in conto capitale	2.074,00	SALA VALERIO & C. SNC	DT 75 27/12/2022 CIG Z933954B92 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SALA VALERIO & C SNC PER LAVORI DI RIPARAZIONE STRAORDINARIA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - IMPEGNO 2022/1260 ACCERTAMENTO 2022/805 - Pagamento fattura n. 5/A
636	16/05/2023	Trasferimenti correnti	1.485,32	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. 248 E
637	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	181,17	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. 1200
638	16/05/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	10.629,04	MODERMA Srl	DT 10 04/04/2023 CIG Z9839F0072 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER RIPARAZIONE MEZZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. VIT23000539
639	16/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.903,49	MODERMA Srl	DT 11 04/04/2023 CIG ZF83AA98B5 IMPEGNO DI SPESA IN FAOVRE DI MODERMA SRL PER TAGLIANDO E REVISIONE MEZZO BOKI FV681NS - Pagamento fattura n. VIT23000538
640	17/05/2023	Acquisto di beni e servizi	234,36	IDROFORNITURE srl	DT 15 12/04/2023 CIG Z7A3ACA989 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 1088/A
642	18/05/2023	Acquisto di beni e servizi	496,20	MODERMA Srl	DT 19 27/04/2023 CIG ZA63AF02A8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MODERMA SRL PER SISTEMAZIONE PERDITA OLIO MEZZO BOKI BF681NS - Pagamento fattura n. VIT23000554
645	19/05/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
646	19/05/2023	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. 3023000584
647	22/05/2023	Acquisto di beni e servizi	939,27	BAUEXPERT SPA	DT 21 08/05/2023 CIG Z343B0EF80 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPERT SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCORTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. 2023-6-514
648	23/05/2023	Trasferimenti correnti	1.200,00	CONI COMITATO PROVINCIALE TRENTO	DG 85 26/08/2022 - ADESIONE AL PROGETTO SCUOLA E SPORT PROPOSTO DAL CONI PER L'ANNUALITA' 2022/23
649	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	2.525,20	ARCHITETTO STEFANO ENDRIZZI	DG 29 05/04/2023 REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN LOCALITA' BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON SULLA P.F. 346 C.C. MASI DI VIGO. INCARICO AL TECNICO DOTT.ARCH. STEFANO ENDRIZZI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PREDISPOSIZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO (CIG ZF53AB146B) ED AL DOTT. ARCH. LUCA DECAMINADA PER PREDISPOSIZIONE RENDENRING IPOTESI FINALE DELL'INTERVENTO (CIG Z473AB1495). - Pagamento fattura n. 2/PA
650	23/05/2023	Acquisto di beni e servizi	238,25	ARCHITETTO STEFANO ENDRIZZI	DT 25 22/05/2023 CIG Z473AB1495 LIQUIDAZIONE FATTURA IN FAVORE DI ARCH STEFANO ENDRIZZI PER RILIEVO TOPOGRAFICO E PREDISPOSIZIONE TIPO DI FRAZIONAMENTO IN RIFERIMENTO AI LAVORI DI REALIZZAZIONE DI UN PARCO GIOCHI IN LOCALITÀ BASTIANELLI NEL COMUNE DI TON SULLA P.F. 346 C.C. MASI DI VIGO - Pagamento fattura n. 2/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
679	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	5.460,40	INPS - IT - ROMA	DR 29 24/05/2023 IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO VOUCHER PER PRESTAZIONI OCCASIONALI DI TIPO ACCESSORIO, PER IL SERVIZIO DEI PARCHEGGIATORI DI CASTEL THUN PER LA STAGIONE ESTIVA 2023 - A copertura del sospeso n. 400 Delega: 2023 / 135806 Data riscossione: 2023-05-25 Codice fiscale: 80011830223
707	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 395 STIPENDIO MAGGIO 2023
708	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 386 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023
709	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 398 STIPENDIO MAGGIO 2023
710	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 386 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023
711	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 387 STIPENDIO MAGGIO 2023
712	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 386 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023
713	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 399 STIPENDIO MAGGIO 2023
714	26/05/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE MAGGIO 2023 - A copertura del sospeso n. 386 RITENUTE Distinta stipendi maggio 2023
716	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	197,98	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06924606
717	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	975,37	SERVIZI CHINI RENATO & C. s.n.c.	DT 24 17/05/2023 CIG ZD03B3251E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI SERVIZIO CHINI RENATO PER PULIZIA E SPURGO TUBAZIONI EDIFICIO MUNICIPALE - Pagamento fattura n. 00070/02
718	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.316,09	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - MARZO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 719 - Pagamento fattura n. 42302062708
719	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	289,54	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - MARZO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
720	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	16,64	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - MARZO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 721 - Pagamento fattura n. 42302062708
721	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - MARZO 2023 - POD IT221E01055611 - STAZIONE POMPAGGIO VIA ROMA - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
722	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.973,17	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - MARZO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 723 - Pagamento fattura n. 42302062709
723	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	874,10	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - MARZO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
724	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	507,74	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - MARZO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 725 - Pagamento fattura n. 42302075044
725	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	111,70	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - MARZO 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
726	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	20,31	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - MARZO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 727 - Pagamento fattura n. 42302075045
727	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	4,47	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - MARZO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
728	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	150,91	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - MARZO 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 729 - Pagamento fattura n. 42302085599
729	05/06/2023	Acquisto di beni e servizi	33,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - MARZO 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
730	06/06/2023	Acquisto di beni e servizi	917,44	TECNOELETTRONICA SRL	DT 6 04/04/2023 CIG ZB939EFE8E IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TECNOELETTRONICA SRL PER RIPARAZIONE IMPIANTO DI VIDEOSORVEGLIANZA DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 966/FE
731	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	36,11	MyO s.r.l.	DR 30 30/05/2023 CIG ZD53B5D1DA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230013859
732	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	48,56	MyO s.r.l.	DR 30 30/05/2023 CIG ZD53B5D1DA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230013860
733	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	243,51	MyO s.r.l.	DR 30 30/05/2023 CIG ZD53B5D1DA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230013860
734	07/06/2023	Acquisto di beni e servizi	335,50	MyO s.r.l.	DR 30 30/05/2023 CIG ZD53B5D1DA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230013860
735	12/06/2023	Trasferimenti correnti	2.448,35	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. 319 E
736	12/06/2023	Trasferimenti correnti	1.230,92	A.P.T. VAL DI NON SOCIETA' COOPERATIVA	DR 31 12/06/2023 IMPEGNO E LIQUIDAZIONE COMPARTICIPAZIONE APT FONDO ANNO 2023 - Pagamento fattura n. 0000006/PA
737	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	1 BIMESTRE 2023 marzo-aprile 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. 738 - Pagamento fattura n. 8C00073689
738	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	1 BIMESTRE 2023 marzo-aprile 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'
739	12/06/2023	Acquisto di beni e servizi	14,36	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. 2023163504
740	13/06/2023	Acquisto di beni e servizi	98,11	BAUEXPRT SPA	DT 21 08/05/2023 CIG Z343B0EF80 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI BAUEXPRT SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO SCORTA PER MANUTENZIONE IMMOBILI - Pagamento fattura n. 2023-6-608
741	13/06/2023	Altre spese in conto capitale	44.261,65	IDROTECH SRL	DT 61 16/11/2022 CIG 949550529D APPALTO PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE - REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA. - Pagamento fattura n. 6/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
742	13/06/2023	Altre spese in conto capitale	2.634,11	SINGECON SRL	DG 131 30/12/2021 CIG Z1634A79C2 INCARICO PROGETTAZIONE PRELIMINARE PER I LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA SORGENTE PIGNOLE - REALIZZAZIONE OPERA DI PRESA. - Pagamento fattura n. 3/PA
743	13/06/2023	Altre spese in conto capitale	4.088,73	C.S.P. ENGINEERING Srl	ONORARIO CSP E CSE OPERE DI COMPLETAMENTO - Pagamento fattura n. FATTPA 7_23
744	15/06/2023	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 4/2023 aprile-maggio - Pagamento fattura n. 7X02558866
745	15/06/2023	Acquisto di beni e servizi	230,00	FERRAROLLI ILARIA	DG 47 31/05/2023 CIG ZCE3B571D7 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVA GIOVECULTURA IN FAVORE DI FERRAROLLI ILARIA - Pagamento fattura n. 19/2023
746	15/06/2023	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. 1559
748	19/06/2023	Acquisto di beni e servizi	54,90	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fattura n. 2023163692
749	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	10.231,78	CRISGAS SRL	DR 35 21/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2023-28/02/2023 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850 - Pagamento fattura n. 20239960000025
750	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.704,28	CRISGAS SRL	DR 35 21/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2023-28/02/2023 COMUNALE MASI DI VIGO MISURATORE 5823864 - Pagamento fattura n. 20239960000026
751	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	196,80	CRISGAS SRL	DR 35 21/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2023-28/02/2023 EX SCUOLE TOSS MISURATORE 7391625 - Pagamento fattura n. 20239960000027
752	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.499,82	CRISGAS SRL	DR 35 21/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2023-28/02/2023 EX CASEIFICIO VIGO DI TON MISURATORE 21971537 - Pagamento fattura n. 20239960000024
753	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	256,81	LOW COST SERVICE SRL	DT 13 18/04/2023 CIG Z7D39EFE12 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI LOW COST SERVICES SRL PER MANUTENZIONE ELETTRODI DEFIBRILLATORI - Pagamento fattura n. 509A
754	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	64,00	CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI Società Cooperativa	DS 28 03/05/2023 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI "FORMAZIONE BASE IN MATERIA ELETTORALE: LA DISCIPLINA DELL'ELETTORATO ATTIVO E LA TENUTA E REVISIONE DELLE LISTE ELETTORALI" ORGANIZZATI DA CONSORZIO DEI COMUNI TARENTINI SC - Pagamento fattura n. 772 FNS
755	21/06/2023	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. A755
756	21/06/2023	Acquisto di beni e servizi	3.981,02	CRISGAS SRL	DR 35 21/06/2023 - LIQUIDAZIONE FATTURE CRISGAS PER CONTRATTO SERVIZIO CALORE 01/01/2023-28/02/2023 SCUOLA ELEMENTARE VIGO DI TON MISURATORE 22191850
758	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	200,00	A.N.U.S.C.A. S.R.L. (SOCIO UNICO A.N.U.S.C.A.)	DS 10 01/03/2023 Z993A2CB61 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE SERVIZI DEMOGRAFICI ORGANIZZATO DA ANUSCA SRL - Pagamento fattura n. 544E
759	23/06/2023	Acquisto di beni e servizi	750,00	GRUPPO A.N.A. TON	DG 35 19/04/2023 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL GRUPPO ALPINI DI TON PER L'ORGANIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE DENOMINATA "GIORNATA ECOLOGICA 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
761	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	2.574,20	NORD LIFT s.r.l.	DT 17 09/11/21 ZD933EB078 AFFIDO INCARICO PER L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEGLI ASCENSORI E DELLA PIATTAFORMA ELEVATRICE DI PROPRIETA' COMUNALE - PERIODO 01/01/22-31/12/23 - Pagamento fattura n. PA2300048
762	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	109,80	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 28 23/05/2023 CIG Z873B454FF IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER RINNOVO LICENZA SOFTWARE MACRIUM REFLECT - Pagamento fattura n. 183/A
763	27/06/2023	Acquisto di beni e servizi	608,78	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 33 13/06/2023 CIG Z1C3B85E01 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER PER RINNOVO LICENZA AUTOCAD PER 1 ANNO - Pagamento fattura n. 184/A
764	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	420,00	TONINI HERMANN	DS 82 31/12/2022 CIG Z8C399E33A INCARICO RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO A STUDIO ESA DI ING. HERMANN TONINI DI TRENTO (TN) - Pagamento fattura n. FPA 31/23
795	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 457 STIPENDIO GIUGNO 2023
796	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 447 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2023
797	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 460 STIPENDIO GIUGNO 2023
798	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 447 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2023
799	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	418,99	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 448 STIPENDIO GIUGNO 2023
800	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	322,01	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 447 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2023
801	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 461 STIPENDIO GIUGNO 2023
802	28/06/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE GIUGNO 2023 - A copertura del sospeso n. 447 RITENUTE Distinta stipendi giugno 2023