



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
1	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 COMMISSIONI TRANSATO OTTOBRE-DICEMBRE 2022 - A copertura del sospeso n. 8 COMM.TRANSATO OTTOBRE- DICEMBRE 2022 STAB: 02267/001 RAC: 5377552/00001 COMUNE DI TON PARCHEGGIO P1 CASSA: 001 TID: 36164647
2	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	16,50	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 RECUPERO SPESE PERIODO 01/07/2022-31/12/2022 - A copertura del sospeso n. 9 Recupero SPESE periodo 01/07/2022 - 31/12/2022
3	09/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1,60	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 26 21/03/2022 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 1 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
6	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	188,72	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06303257/22
7	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	304,15	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	DR 55 22/06/2022 CIG ZF636E4DA1 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TIM SPA PER ADESIONE AD OFFERTA AQ PAT LICENZE GOOGLE COMUNE DI TON PER IL PERIODO 01/07/2022-31/03/2027 - Pagamento fattura n. 6820221205001797/22
8	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.008,23	CRISTOFORETTI S.P.A.	DR 106 21/12/2022 CIG Z4C3937C48 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CRISTOFORETTI SPA PER ADESIONE A CONVENZIONE MEPA PER AQUISTO CARBURANTE DA RISCALDAMENTO ARTICO - Pagamento fattura n. 22FECS.TN1592/22
9	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	463,60	The Covers Associazione Culturale Musicale On Beat	DG 123 07/12/2022 CIG Z1938FC149 CELEBRAZIONE 10° ANNIVERSARIO DEL PUNTO LETTURA DI TON - REALIZZAZIONE SPETTACOLO "IL NATALE DEGLI ANIMALI" - Pagamento fattura n. FATTPA 15_22/22
10	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,69	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - OTTOBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 11 - Pagamento fattura n. 42205342868/22
11	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	6,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - OTTOBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
12	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.815,94	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - OTTOBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 13 - Pagamento fattura n. 42205329243/22
13	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.059,51	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - OTTOBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
14	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.604,80	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 15 - Pagamento fattura n. 42205329242/22
15	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	353,06	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - OTTOBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
16	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	565,96	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - OTTOBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 17 - Pagamento fattura n. 42205343949/22
17	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	124,51	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - OTTOBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
18	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	123,14	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - OTTOBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 19 - Pagamento fattura n. 42205342869/22
19	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - OTTOBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
20	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	900,31	IDROFORNITURE srl	DT 53 18/11/2022 CIG Z4C38A9E7F IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 3697/A/22
21	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.434,30	BERTO' ROBERTO FERREXPERT	DT 58 20/12/2022 CIG Z7738B0931 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPERT DI BERTO ROBERTO DI PREDAIA (TN) PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER IMPIANTO ACQUEDOTTISTICO COMUNALE - Pagamento fattura n. 1179/E/22
22	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	168,87	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. 3647/B/22
23	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	499,00	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 122 07/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - ACQUISTO PANETTONI PER ABITANTI DEL COMUNE AVENTI ETA' SUPERIORE AGLI 80 ANNI - Pagamento fattura n. 222073-PA/22
26	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	FAMIGLIA COOPERATIVA PRIMANAUNIA - TON	DG 122 07/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER INIZIATIVE DEL COMUNE IN OCCASIONE DEL NATALE 2022 - PREMI INIZIATIVA RASSEGNA DEI PRESEPI - Pagamento fattura n. 222079-PA/22
28	12/01/2023	Trasferimenti correnti	1.757,33	COOPERATIVA IL SORRISO S.c.a.r.l. - TAGESMUTTER DEL TRENTINO	DG 123 30/12/2021 COOPERATIVA SOCIALE TAGESMUTTER DEL TRENTINO - IL SORRISO SCARL DI TRENTO. PROROGA CONVENZIONE PER IL PERIODO 01/01/2022-31/12/2022. - Pagamento fattura n. 657 E/22
29	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	416,00	BRIDA FABRIZIO	DG 40 26/05/2021 CIG ZDF31DFCE2 INCARICO DIRETTORE RESPONSABILE DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO 400+16 CASSA PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 2
30	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	679,12	TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	DG 40 26/05/2021 CIG Z3F31DFCE6 INCARICO STAMPA DEL BOLLETTINO COMUNICHIAMO PER 2 PUBBLICAZIONI/ANNO - Pagamento fattura n. 532/T/22
31	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	769,60	TIPOGRAFIA INAMA S.n.c. di Andrea Inama & C.	DG 96 26/10/2022 CIG Z3F31DFCE6 BOLLETTINO COMUNALE "COMUNICHIAMO". INTEGRAZIONE IMPEGNO DELLA SPESA A BILANCIO PER ACQUISTO OTTAVO AGGIUNTIVO - Pagamento fattura n. 532/T/22
32	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	461,98	CBA DR S.T.P. A R.L.	DR 143 31/10/2019 CIG Z2A353CEAB SERVIZIO PER INVII TELEMATICI ANNO 2022 (770-CU-UNIEMENS-INAIL-ELABORAZIONE PAGHE) - Pagamento fattura n. 2591/22
33	12/01/2023	Acquisto di beni e servizi	12,75	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. 2591/22
34	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	65.642,10	STONE ETME SRLS	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 127 30/12/2021 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS" (IMP 994 CAP 302 - Pagamento fattura n. 31/22
35	12/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	3.832,77	Privacy	Impegno re-imputato dall'esercizio 2021: DG 127 30/12/2021 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS" (IMP 994 CAP 302 - Pagamento fattura n. 24/22
36	12/01/2023	Altre spese in conto capitale	193,08	Privacy	DG 125 14/12/2022 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS"-1°PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 24/22
37	12/01/2023	Altre spese in conto capitale	2.602,00	Privacy	DG 125 14/12/2022 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS"-1°PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 21/22



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
38	12/01/2023	Altre spese in conto capitale	1.756,80	SERIGAMMA S.N.C.	DG 125 14/12/2022 PROG ESEC "PERCORSO DIDATTICO, PUNTO INFORMATIVO E TERRAZZA PANORAMICA SULLA PED 217 E PP.FF. 408/1, 407 E 399/1 IN CC TOSS"- 1°PERIZIA DI VARIANTE - Pagamento fattura n. 356/22
39	12/01/2023	Altre spese in conto capitale	56.504,28	MORELLI 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. 30020/22
40	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11,71	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-11-2022 AL 31-12-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0048804/22
41	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	111,37	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-11-2022 AL 31-12-2022 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0048803/22
42	13/01/2023	Acquisto di beni e servizi	103,70	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. 3/B
45	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	3.416,00	GEOPARTNER SRL	DT 69 27/12/2022 CIG ZF6391689B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GEOPARTNER SRL PER IMPORTAZIONE PRG SU SISTEMA GISCOMCLOUD - Pagamento fattura n. 54PA
46	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	42,70	MyO s.r.l.	DR 73 07/09/2022 CIG ZF737AA6EE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE PER SVOLGIMENTO CONSULTAZIONI ELETTORALI ELEZIONI POLITICHE 25/09/2022 - Pagamento fattura n. 2040/220027171/22
48	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.126,80	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DG 8 04/02/2022 Affidamento al Consorzio dei Comuni Trentini del servizio di informazione e comunicazione tramite SMS nell'ambito dell'attività istituzionale denominato "COsmOs". Rinnovo per l'anno 22 - Pagamento fattura n. 33 PAS
49	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	196,45	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 117 31/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 22 - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 33 PAS
50	16/01/2023	Acquisto di beni e servizi	204,03	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 117 31/12/2022 AFFIDAMENTO AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI DEL SERVIZIO DI INFORMAZIONE E COMUNICAZIONE TRAMITE SMS NELL'AMBITO DELL'ATTIVITÀ ISTITUZIONALE DENOMINATO "COSMOS". RINNOVO PER L'ANNO 22 - INTEGRAZIONE - Pagamento fattura n. 33 PAS
51	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.050,58	DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA	DT 16 16/05/2022 CIG Z53366DCC4 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DOLOMITI ENERGIA HOLDING SPA DI TRENTO (TN) PER SERVIZIO CONTROLLI E VERIFICHE ACQUEDOTTO COMUNALE - Pagamento fatture nn. 3023000181, 3023000214
52	17/01/2023	Acquisto di beni e servizi	660,00	ALTIPIANI VAL DI NON S.P.A.	DT 79 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ALTIPIANI VAL DI NON SPA PER SALDO CONTRIBUTO COMPENSATIVO PER LA GESTIONE 2020/2021 DELL'IMPIANTO SCIOVIARIO DELLA PREDAlA - Pagamento fattura n. 30/22
53	17/01/2023	Trasferimenti correnti	3.000,00	U.S.A.M. BAITONA	DG 127 14/12/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
54	17/01/2023	Trasferimenti correnti	2.625,00	U.S.BASSA ANAUNIA	DG 127 14/12/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
55	17/01/2023	Trasferimenti correnti	375,00	A.S.D. THUN IN BIKE	DG 127 14/12/2022 IMPEGNO SPESA PER EROGAZIONE CONTRIBUTO ORDINARIO PER L'ANNO 2022 RELATIVAMENTE AD ATTIVITA' SPORTIVE
56	17/01/2023	Contributi agli investimenti	4.557,52	CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI TON	DC 9 21/03/2022 CONCESSIONE CONTRIBUTO STRAORDINARIO AL CORPO VIGILI DEL FUOCO VOLONTARI DI TON - ANNO 2022 - IMPEGNO 2022/410 ACCERTAMENTO 2022/800



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
57	17/01/2023	Trasferimenti correnti	2.525,79	COMUNE DI CONTA'	DG 91 06/11/2020 PROGETTO GIOVANI FAMIGLIA E COMUNITA' 7 COMUNE INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO
58	17/01/2023	Trasferimenti correnti	2.679,44	COMUNE DI CONTA'	DG 131 28/12/2022 PROGETTO "GIOVANI, FAMIGLIA E COMUNITA': 7 COMUNI INSIEME PER LA PROMOZIONE DEL PROPRIO TERRITORIO". PRESA D'ATTO PROSECUZIONE ATTIVITA' ANNO 2021 ED ASSUNZIONE IMPEGNO DI SPESA.
59	18/01/2023	Acquisto di beni e servizi	295,57	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
61	20/01/2023	Trasferimenti correnti	1,83	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 37 03/05/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022/1° TRIMESTRE
62	20/01/2023	Trasferimenti correnti	640,06	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 115 31/12/2022 RIPARTO E LIQUIDAZIONE DIRITTI DI SEGRETERIA RISCOSSI NEL CORSO DELL'ANNO 2022/2°-3°-4° TRIMESTRE
63	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.091,90	FRASNELLI ANDREA SAS	DT 68 27/12/2022 CIG Z5A38B7221 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FRASNELLI ANDREA SAS PER LAVORI DI SOSTITUZIONE COLTELLI ANTIUSURA LAMA DA NEVE - Pagamento fattura n. PA1
64	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4.318,80	ELETTRICA S.R.L.	DT 61 20/12/2022 CIG Z9038EFCE9 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA S.R.L. DI PREDAIA (TN) PER FORNITURA E POSA PALI LUCE DANNEGGIATI IN SEGUITO A SINISTRI STRADALI - Pagamento fattura n. 191PA/22
65	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.770,20	ELETTRICA S.R.L.	DT 62 20/12/2022 CIG ZB438EF5F2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA S.R.L. DI PREDAIA (TN) PER FORNITURA E POSA PALO LUCE E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 192PA/22
66	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	2.000,00	ELETTRICA S.R.L.	DT 62 20/12/2022 CIG ZB438EF5F2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ELETTRICA S.R.L. DI PREDAIA (TN) PER FORNITURA E POSA PALO LUCE E SISTEMA DI MONITORAGGIO IMPIANTO FOTOVOLTAICO EDIFICIO COMUNALE - Pagamento fattura n. 192PA/22
67	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	11.828,51	ELETTRICA S.R.L.	DT 65 27/12/2022 CIG Z60394A6D5 AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE DEL COMUNE DI TON PER L'ANNO 2022 - Pagamento fattura n. 201PA/22
68	20/01/2023	Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni	5.155,39	STUDIO TECNICO Ing. MAURO TURRI	DG 27 14/04/2021 CIG Z1924F8C37 INCARICO REDAZIONE VARIANTE SOSTANZIALE AL PRG DEL COMUNE DI TON (IMPEGNO 386 CAPITOLO 3257 ACCERTAMENTO 432+433+434 CAPITOLO 1191+1200+1207) - Pagamento fattura n. 24/22
69	20/01/2023	Altre spese in conto capitale	4.578,35	MEDIAOMNIA DI FRANCO DELLI GUANTI	DT 70 27/12/2022 CIG ZE338F0493 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MEDIAOMNIA SERVIZI DI FRANCO DELLI GUANTI PER LAVORI DI REALIZZAZIONE LOCALE ADIBITO AD AMBULATORIO MEDICO PRESSO LA CASA SOCIALE DI TOSS - IMPEGNO 2022/1255 - ACCERTAMENTO 2022/784 - Pagamento fattura n. P 2/FE
70	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	353,80	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	DR 119 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO DIGITALE SPA PER ADESIONE A PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA PAT - Pagamento fattura n. 1023670048
71	20/01/2023	Acquisto di beni e servizi	424,56	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	DR 119 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI TRENTINO DIGITALE SPA PER ADESIONE A PROPOSTA TECNICO ECONOMICA PER UTILIZZO DELLA PIATTAFORMA E-PROCUREMENT DELLA PAT - Pagamento fattura n. 1023670048
72	23/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.495,81	BERTO' ROBERTO FERREXPART	DT 76 27/12/2022 CIG Z003954B2B IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FERREXPART DI BERTO' ROBERTO PER ACQUISTO MATERIALE SCORTA MAGAZZINO PER SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 6/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
73	23/01/2023	Altre spese in conto capitale	4.290,11	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. 10/PA/22
123	26/01/2023	Trasferimenti correnti	2.352,85	COMUNE DI DENNO	DR 126 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO
124	26/01/2023	Trasferimenti correnti	19.234,38	COMUNE DI DENNO	DR 101 31/12/2021 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2021 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO
125	26/01/2023	Trasferimenti correnti	1.726,63	COMUNE DI DENNO	DR 102 31/12/2021 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO PER IL "SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA" - LIQUIDAZIONE PER QUOTA TFR CARICO ENTI
126	26/01/2023	Trasferimenti correnti	34,53	COMUNE DI DENNO	DR 125 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO PER IL "SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE BASSA ANAUNIA" - LIQUIDAZIONE PER QUOTA TFR CARICO ENTI
127	26/01/2023	Trasferimenti correnti	9.492,94	COMUNE DI DENNO	DR 103 31/12/2021 IMPEGNO IN FAVORE DEL COMUNE DI DENNO DELLE SPESE DI FUNZIONAMENTO DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO DI DENNO PER LA QUOTA DI FUNZIONAMENTO ANNO 2021
157	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 88 STIPENDIO GENNAIO 2023
158	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 93 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023
159	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 91 STIPENDIO GENNAIO 2023
160	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 93 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023
161	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 80 STIPENDIO GENNAIO 2023
162	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 93 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023
163	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 92 STIPENDIO GENNAIO 2023
164	27/01/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE GENNAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 93 RITENUTE Distinta stipendi gennaio 2023
169	27/01/2023	Trasferimenti correnti	771,90	COMUNE DI PREDAIA	DR 124 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2022 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDAIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
172	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.516,70	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 173 - Pagamento fattura n. 42205942730/22
173	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	333,67	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - NOVEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
174	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	123,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 175 - Pagamento fattura n. 42205955889/22



COMUNE DI TON DATI SUI PAGAMENTI

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

Numero mandato	Data	Categoria	Importo	Beneficiario	Natura della spesa
175	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	27,09	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - NOVEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
176	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	5.484,90	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 177 - Pagamento fattura n. 42205942731/22
177	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	1.206,68	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - NOVEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
178	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	852,42	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 179 - Pagamento fattura n. 42205955272/22
179	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	187,53	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - NOVEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
180	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	19,19	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 181 - Pagamento fattura n. 42205955888/22
181	30/01/2023	Acquisto di beni e servizi	4,22	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - NOVEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
183	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	16.100,34	IL LAVORO SCS ONLUS	DS 16 20/05/2022 CIG Z1136802C4 ATTIVITÀ DI SUPPORTO AMMINISTRATIVO PER GESTIONE ED ORGANIZZAZIONE SERVIZI PER CASTEL THUN 2022 - INCARICO A IL LAVORO SCS ONLUS DI BRESIMO (TN) - Pagamento fattura n. FATTPA 48_23
184	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	508,74	SEMPREBON LUX S.R.L.	DR 6 25/01/2023 CIG Z5039A9E03 RINNOVO AFFIDO ASSISTENZA E MANUTENZIONE SOFTWARE E HARDWARE RILEVAZIONE PRESENZE 2023 ALLA DITTA SEMPREBON-LUX SRL - Pagamento fattura n. 216/PA
185	01/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,99	TRENTINO DIGITALE S.P.A.	DR 74 30/11/2021 CIG ZCD342A7F1 - AFFIDAMENTO SERVIZI DI VIDEOCONFERENZA, SGF, G-SUITE, BACKUP ALLA DITTA TRENTINO DIGITALE SPA - Pagamento fattura n. 1023670148
186	01/02/2023	Altre spese in conto capitale	1.854,40	ARREDO PIANTA DI IOB ALBERTO	DT 74 27/12/2022 CIG Z303954B5C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ARREDO PIANTA PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLE AIUOLE E GIARDINI COMUNALI - IMPEGNO 2022/1259 ACCERTAMENTO 2022/807 - Pagamento fattura n. 22/02
187	03/02/2023	Trasferimenti correnti	771,90	COMUNE DI PREDALIA	DR 124 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER RIPARTO SPESE PER L'ANNO 2022 CONSORZIO SERVIZIO CUSTODIA FORESTALE PREDALIA - IMPORTO QUOTA CARICO ASUC TOSS
188	03/02/2023	Trasferimenti correnti	549,00	COMUNE DI CAMPODENNO	DS 83 31/12/2022 TRASFERIMENTO AL COMUNE DI CAMPODENNO PER LA QUOTA DI COMPETENZA DEL COMUNE DI TON RIFERITA ALL'ACQUISTO SERVIZIO DALLA DITTA MUNICIPIA SPA PER LA FORMAZIONE DEL PERSONALE DEL SERVIZIO DI GESTIONE ASSOCIATA UFFICIO TRIBUTI
189	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	TONINI HERMANN	DS 4 03/02/2023 CIG Z3C39CBBB9 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE PER IMPIEGATI IN MATERIA DI SICUREZZA ED IGIENE DEL LAVORO (RISCHIO BASSO) AI SENSI DEL D.LGS. 81/01 E S.M.I. ORGANIZZATO DA STUDIO ESA - Pagamento fattura n. FPA 5/23
190	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	198,12	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06424828
191	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	114,68	MyO s.r.l.	DR 3 16/01/2023 CIG Z1939842E8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/230002370



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
192	06/02/2023	Acquisto di beni e servizi	183,00	MyO s.r.l.	DR 3 16/01/2023 CIG Z1939842E8 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO MATERIALE VARIO PER UFFICI - Pagamento fattura n. 2040/230002369
193	08/02/2023	Trasferimenti correnti	500,00	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 111 31/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITA' RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2022-20/12/2022
194	08/02/2023	Trasferimenti correnti	521,15	PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO	DR 111 31/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ENTE PROPRIETARIO DELLA STRADA DELLA QUOTA 50% DEI PROVENTI DELLE VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA PER ECCESSO DI VELOCITA' RISCOSE NEL PERIODO 01/01/2022-20/12/2022
195	08/02/2023	Altre spese in conto capitale	2.659,60	FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI	DT 78 27/12/2022 CIG ZC9393D7D2 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI PER SCAVI ESPLORATIVI EDIFICIO EX SCUOLE DI TOSS - IMPEGNO 2022/1263 ACCERTAMENTO 2022/786 - Pagamento fattura n. 5.
196	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	0,70	TESORIERE REFERENTE - ADDEBITO c c DI SERVIZIO	DG 2 11/01/2022 MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO - A copertura del sospeso n. 121 CCTESMSE - MOVIMENTI BCC - C/C DI SERVIZIO
197	10/02/2023	Trasferimenti correnti	16.396,22	COMUNE DI CAMPODENNO	DS 84 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2022 SERVIZIO SEGRETERIA AL COMUNE DI CAMPODENNO
198	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.000,00	COMUNE DI CAMPODENNO	DR 127 31/12/2022 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2022 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO
199	10/02/2023	Acquisto di beni e servizi	26,67	COMUNE DI CAMPODENNO	DR 127 31/12/2022 RIMBORSO QUOTA SPESA ANNO 2022 PER LA COMMISSIONE EDILIZIA D'AMBITO AL COMUNE DI CAMPODENNO
200	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	110,00	TELECOM ITALIA S.P.A. (TIM)	6 BIMESTRE 2022 novembre-dicembre 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 201 - Pagamento fattura n. 8C00000276
201	13/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,20	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	6 BIMESTRE 2022 novembre-dicembre 2022 punto lettura a Vigo di Ton tel 0461 657555 cig Z612445242 gc 75 dd 9-7-2018 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
202	15/02/2023	Trasferimenti correnti	1.428,24	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. 48 E
203	15/02/2023	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 2/2023 dicembre-gennaio - Pagamento fattura n. 7X00486444
204	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	171,86	IDROFORNITURE srl	DT 30 29/07/2022 CIG ZE736C7FB5 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI IDROFORNITURE SRL PER ACQUISTO DI MATERIALE PER MAGAZZINO SCORTA SERVIZIO IDRICO INTEGRATO - Pagamento fattura n. 199/A
205	15/02/2023	Trasferimenti correnti	620,56	COMUNE DI DENNO	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO
206	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.841,00	COMUNE DI DENNO	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO
207	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	481,00	COMUNE DI DENNO	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO
208	15/02/2023	Trasferimenti correnti	137,24	COMUNE DI DENNO	DR 129 31/12/2022 IMPEGNO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2019-2020-2021 PIANO GIOVANI DI ZONA DELLA BASSA VAL DI NON" AL COMUNE DI DENNO
209	15/02/2023	Acquisto di beni e servizi	85,00	TONINI HERMANN	DS 5 06/02/2023 Z0939FAFA5 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (LIVELLO 2) E PER ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATO DA STUDIO ESA - Pagamento fattura n. FPA 12/23



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
210	16/02/2023	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. 38
212	17/02/2023	Trasferimenti correnti	975,00	ANAC AUTORITA' NAZIONALE ANTICORRUZIONE	DR 131 31/12/2022 LIQUIDAZIONE ALL'ANAC DEL CONTRIBUTO A CARICO DELLA STAZIONE APPALTANTE RELATIVO ALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO DI LAVORI E SERVIZI PUBBLICI
213	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	34,16	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS
214	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	4.920,96	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. 20239960000007
215	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	173,19	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. 20239960000008
216	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	124,49	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. 20239960000009
217	20/02/2023	Acquisto di beni e servizi	59,58	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. 20239960000006
218	20/02/2023	Altre spese in conto capitale	963,80	RD ELETTROTON SRL	DT 77 27/12/2022 CIG Z773954BDE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI RD ELETTROTON SRL PER LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO ELETTRICO PRESSO IL NUOVO AMBULATORIO MEDICO DI TOSS - IMPEGNO 2022/1262 ACCERTAMENTO 2022/785 - Pagamento fattura n. 1/PA
220	23/02/2023	Trasferimenti correnti	130,00	A.N.U.S.C.A.	DR 13 23/02/2023 LIQUIDAZIONE QUOTA ANNUALE 2023 ALL'ANUSCA
221	23/02/2023	Trasferimenti correnti	104,32	COMUNE DI DENNO	DR 132 31/12/2022 IMPEGNO SALDO SOMME PER PAGAMENTO QUOTA ANNO 2020 SERVIZIO TRIBUTI AL COMUNE DI DENNO
222	23/02/2023	Acquisto di beni e servizi	758,00	AGENZIA DELLE ENTRATE	DT 80 31/12/2022 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AGENZIA DELLE ENTRATE PER REDAZIONE PERIZIA DI STIMA PER ILLECITI EDILIZI NEL COMUNE DI TON
236	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	70,28	Privacy	DS 80 29/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER L'ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 161 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
237	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	489,38	Privacy	DS 80 29/12/2022 IMPEGNO DI SPESA PER TRATTAMENTO DI MISSIONE E RIMBORSO SPESE DI VIAGGIO AL PERSONALE PER L'ANNO 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
258	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 176 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
259	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
260	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 179 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
261	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
262	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 155 STIPENDIO FEBBRAIO 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
263	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
264	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 180 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
265	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE FEBBRAIO 2023 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
266	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	246,75	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 173 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
267	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,25	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
268	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,75	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
269	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	246,84	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 170 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
270	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	53,16	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
271	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	15,84	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
272	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	255,00	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 172 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
273	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	45,00	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
274	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	24,00	Privacy	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C – LIVELLO EVOLUTO – 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
277	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 162 STIPENDIO FEBBRAIO 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
278	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55,20	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
279	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 171 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
280	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55,20	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
281	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 181 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
282	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55,20	DIVERSI	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
283	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,60	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 166 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
284	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,40	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
285	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,60	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 175 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
286	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,40	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
287	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,60	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 164 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
288	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,40	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
289	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	215,60	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 165 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
290	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	64,40	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
291	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	148,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 158 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
292	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	91,20	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 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
293	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	123,20	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 167 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
294	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
295	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	184,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 182 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
296	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	55,20	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
297	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	123,20	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 163 STIPENDIO FEBBRAIO 2023
298	27/02/2023	Acquisto di beni e servizi	36,80	Privacy	DR 116 31/12/2022 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA AI CONSIGLIERI COMUNALI PER LE SEDUTE DI CONSIGLIO DEL 2022 - A copertura del sospeso n. 183 RITENUTE Distinta stipendi febbraio 2023
299	28/02/2023	Acquisto di beni e servizi	220,00	TONINI HERMANN	DS 5 06/02/2023 CIG Z0939FAFA5 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AI CORSI DI FORMAZIONE PER ADDETTI ANTINCENDIO (LIVELLO 2) E PER ADDETTI ALLE MISURE DI PRIMO SOCCORSO ORGANIZZATO DA STUDIO ESA - Pagamento fattura n. FPA 15/23
300	01/03/2023	Altre spese in conto capitale	6.087,80	EDIL FEDRIZZI SRL	DT 67 27/12/2022 CIG ZBC38A16FC IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDIL FEDRIZZI SRL PER OPERE DI SISTEMAZIONE PARCHEGGI E DECORO URBANO NEL COMUNE DI TON - IMPEGNO 2022/1252 ACCERTAMENTO 2022/808 - Pagamento fattura n. 3
301	01/03/2023	Acquisto di beni e servizi	828,68	STUDIO TECNICO ASSOCIATO QUALITY PROJECT	DR 49 31/12/2019 CIG Z232BF0F4C INCARICO RSPP AI SENSI DEL D.LGS. 81/2008 IN MATERIA DI SICUREZZA SUL POSTO DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2020/2022 - Pagamento fattura n. FPA 1/23
314	02/03/2023	Acquisto di beni e servizi	76,50	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	DG 105 16/11/2022 CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER UN POSTO A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO NELLA FIGURA PROFESSIONALE DI COLLABORATORE CONTABILE CATEGORIA C - LIVELLO EVOLUTO - 1^ POSIZIONE RETRIBUTIVA - A copertura del sospeso n. 189 Delega: 2023 / 58303 Data riscossione: 2023-03-01 Codice fiscale: 80011830223
334	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	497,76	FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI	DT 72 27/12/2022 CIG Z7638FB809 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI DI FEDRIZZI CLAUDIO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 10.
335	03/03/2023	Acquisto di beni e servizi	175,68	FEDRIZZI CLAUDIO SCAVI	DT 72 27/12/2022 CIG Z7638FB809 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI FEDRIZZI SCAVI DI FEDRIZZI CLAUDIO PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 10.
336	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	245,10	MyO s.r.l.	DR 12 21/02/2023 CIG Z6E3A0B04C IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI MYO SPA PER ACQUISTO CANCELLERIA PER UFFICI COMUNALI - Pagamento fattura n. 2040/230005294
337	06/03/2023	Acquisto di beni e servizi	170,62	KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA	DT 56 05/12/2022 CIG Z9338EBA11 ACQUISTO CARBURANTI MEZZI COMUNALI - FUEL CARD KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA - Pagamento fattura n. PJ06548661



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
338	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	2.200,02	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 339 - Pagamento fattura n. 42300462577
339	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	484,00	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028060 - DICEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
340	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	143,29	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 341 - Pagamento fattura n. 42300475418
341	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	31,52	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266271 - DICEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
342	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	19,05	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - DICEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 343 - Pagamento fattura n. 42300475417
343	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4,19	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50266116 - DICEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
344	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	7.812,87	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - DICEMBRE 2023 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 345 - Pagamento fattura n. 42300462578
345	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.718,83	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 40028061 - DICEMBRE 2023 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
346	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.372,15	DOLOMITI ENERGIA S.P.A.	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - DICEMBRE 2022 - L'importo dell'iva è presente sul mandato N. 347 - Pagamento fattura n. 42300477257
347	08/03/2023	Acquisto di beni e servizi	301,87	AGENZIA DELLE ENTRATE (F24)	CIG 920333504E DR 33 23/04/2022 CONTO CONTR 50265686 - DICEMBRE 2022 - Versamento Iva relativa a fatture in regime di 'scissione dei pagamenti'
348	10/03/2023	Acquisto di beni e servizi	108,74	FASTWEB SpA	DR 21 24-3-2020 G 26 DAL 1-01-2023 AL 28-02-2023 CIG ZA22AC0357 - Pagamento fattura n. PAE0002363
352	13/03/2023	Trasferimenti correnti	2.232,13	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. 114 E
353	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.317,60	ACQUACHIARA GARDUMI SRL	DT 1 28/02/2023 CIG Z7F3A26E17 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI ACQUACHIARA GARDUMI SRL PER ACQUISTO REAGENTI PER IMPIANTO DI POTABILIZZAZIONE ACQUEDOTTO USO CIVILE - Pagamento fattura n. 13B/2023
354	13/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,00	FORMEL SRL	DS 6 21/02/2023 CIG ZD43A0BA24 AUTORIZZAZIONE AI DIPENDENTI PER PARTECIPARE AL CORSO DI FORMAZIONE "CENTRI ABITATI-CRITERI, MODALITÀ E FORMALITÀ DA SEGUIRE PER APPROVARE UN CORRETTO "PERIMETRO" DI CENTRO ABITATO" ORGANIZZATO DA FORMEL SRL - Pagamento fattura n. 2023-315
355	14/03/2023	Acquisto di beni e servizi	292,63	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. 429
357	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	3,66	TRENTINO RISCOSSIONI SPA	COMPENSO ALL'AGENTE CONTABILE PER RISCOSSIONE IMIS - Pagamento fatture nn. 2023161775, 2023161779
358	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	6.897,55	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DT 43 11/10/2022 IMPEGNO DI SPESA PER SERVIZIO TARIFFA IGIENE AMBIENTALE 2022 ALLA COMUNITA' DELLA VAL DI NON - Pagamento fattura n. 66/20000005
359	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	4.950,00	BELLIO GIORGIO	DG 129 30/12/2021 CIG Z803480083 AFFIDO INCARICO PER LA CONDUZIONE, L'ASSISTENZA E LA MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI TERMO-SANITARI NEGLI EDIFICI COMUNALI DEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 9



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
360	20/03/2023	Acquisto di beni e servizi	49,53	WURTH SRL	DS 9 24/02/2023 CIG Z303A1CF88 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI WURTH SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE SANITARIE - Pagamento fattura n. 4281981992
361	20/03/2023	Altre spese correnti	198,01	INSER S.P.A	DR 18 20/03/2023 CIG Z7A341D166 ADESIONE ALLE POLIZZE ASSICURATIVE STIPULATE NELL'AMBITO DELLA CONVENZIONE CON IL CONSORZIO DEI COMUNI. PERIODO 31.10.2019-31.10.2023. IMPEGNO DI SPESA PER IL PERIODO 31.10.2021-31.10.2022 PER REGOLAZIONE PREMIO.
366	22/03/2023	Acquisto di beni e servizi	201,30	GIOVACCHINI SOCIETA' COOPERATIVA	DR 16 07/03/2023 CIG Z5A3A3FFEA IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI GIOVACCHINI S.C. PER SOSTITUZIONE ACCUMULATORI E RIPROGRAMMAZIONE OROLOGIO INSTALLATO PRESSO SCUOLA PRIMARIA DI VIGO DI TON - Pagamento fattura n. 68/66
367	22/03/2023	Altre spese in conto capitale	20.740,00	CARLI SPORT SRL	Impegno re-imputato dall'esercizio 2022: DT 54 18/11/2022 CIG Z29384A16A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI CARLI SPORT SRL PER MANUTENZIONE STRAORDINARIA CAMPO SPORTIVO POLIVALENTE NEL COMUNE DI TON - Pagamento fattura n. 14/E
368	22/03/2023	Trasferimenti correnti	1.696,01	COMUNE DI SPORMAGGIORE	DG 56 - ASSUNZIONE IN COMANDO DAL COMUNE DI SPORMAGGIORE DI UN TECNICO COLLABORATORE TECNICO CAT C EVOLUTO PERIODO 21/06/21-21/08/21
369	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	500,20	DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO	DR 11 21/02/2023 CIG Z9D39FE834 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI DIMENSIONE COMPUTER DI LARCHER STEFANO PER ACQUISTO CARTA PER STAMPANTI - Pagamento fattura n. 62/A
370	24/03/2023	Acquisto di beni e servizi	152,26	WURTH SRL	DS 9 24/02/2023 CIG Z303A1CF88 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI WURTH SRL PER ACQUISTO MATERIALE PER CASSETTE SANITARIE - Pagamento fattura n. 4282001082
371	24/03/2023	Trasferimenti correnti	1.195,60	CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI Società Cooperativa	DR 14 23/02/2023 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA ASSOCIATIVA ANNO 2022 AL CONSORZIO DEI COMUNI TRENTINI - Pagamento fattura n. 191 PAS
372	24/03/2023	Trasferimenti correnti	293,37	COMUNITA' DELLA VALLE DI NON	DG 118 17/12/2021 SOSTITUZIONE DA PARTE DEL COMUNE ALLE UTENZE DOMESTICHE - QUANTIFICAZIONE DELLE AGEVOLAZIONI A CARICO DEL COMUNE - Pagamento fattura n. 89/RFE
403	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.644,43	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 242 STIPENDIO MARZO 2023
404	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	825,57	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 248 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023
405	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 246 STIPENDIO MARZO 2023
406	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 248 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023
407	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	459,42	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 230 STIPENDIO MARZO 2023
408	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	281,58	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 248 RITENUTE Distinta stipendi marzo 2023
409	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	741,00	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 247 STIPENDIO MARZO 2023
410	25/03/2023	Acquisto di beni e servizi	247,00	Privacy	COMPETENZE MARZO 2023 - A copertura del sospeso n. 248 RITENUTE Distinta stipendi marzo 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
424	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	610,00	BATTAN OSCAR	DT 71 27/12/2022 CIG Z9038FBC1A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 1
425	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	1.738,50	BATTAN OSCAR	DT 82 31/12/2022 CIG Z9038FBC1A INTEGRAZIONE IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR DI PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/12/2022 - Pagamento fattura n. 1
426	27/03/2023	Acquisto di beni e servizi	341,60	BATTAN OSCAR	DT 71 27/12/2022 CIG Z9038FBC1A IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI AZIENDA AGRICOLA ALLA NOGARA DI BATTAN OSCAR PER IL SERVIZIO SGOMBERO NEVE PER IL PERIODO DA 09/12/2022 A 31/03/2023 - Pagamento fattura n. 1
427	28/03/2023	Altre spese in conto capitale	9.991,79	EDILPAVIMENTAZIONI SRL	DT 27 12/07/2022 CIG Z8F37217FC CUP H17H22001850001 IMPEGNO DI SPESA IN FAVORE DI EDILPAVIMENTAZIONI SRL PER LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DEL TAPPETO STRADALE DELLA P.F. 1038 C.C. MASI - Pagamento fattura n. 1/45